

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15297	0065/2018	1.546,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15297	0065/2018		1.546,30
01/10/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15298	0065/2018		1.546,30
01/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15298	0065/2018	1.546,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15298	0065/2018	1.546,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15298	0065/2018		1.546,30
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15306	0017/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15306	0017/2018		1.750,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15307	0017/2018		1.750,00
01/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15307	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15307	0017/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15307	0017/2018		1.750,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15308	0017/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15308	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15309	0017/2018		350,00
01/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15309	0017/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15309	0017/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15309	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15310	0023/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15310	0023/2018		1.750,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15311	0023/2018		1.750,00
01/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15311	0023/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15311	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15311	0023/2018		1.750,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15316	0151/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15316	0151/2018		1.750,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15320	0151/2018		1.750,00
01/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15320	0151/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15320	0151/2018	1.750,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15320	0151/2018		1.750,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15326	0151/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15326	0151/2018		100,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15329	0151/2018		100,00
01/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15329	0151/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15329	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15329	0151/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15331	0003/2018	606,42	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15331	0003/2018		606,42
01/10/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15332	0003/2018		606,42
01/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15332	0003/2018	606,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15332	0003/2018	606,42	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15332	0003/2018		606,42
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15335	0016/2018	2.262,55	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15335	0016/2018		2.262,55
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15336	0016/2018		2.262,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15336	0016/2018	2.262,55	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15336	0016/2018	2.262,55	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15336	0016/2018		2.262,55
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15339	0161/2018	1.307,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15339	0161/2018		1.307,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15340	0161/2018		1.307,80
01/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15340	0161/2018	1.307,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15340	0161/2018	1.307,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15340	0161/2018		1.307,80
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15396	0162/2018	2.222,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15396	0162/2018		2.222,05
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15397	0162/2018		2.222,05
01/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15397	0162/2018	2.222,05	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15397	0162/2018	2.222,05	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15397	0162/2018		2.222,05
01/10/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15403	0095/2018		1.275,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15403	0095/2018	1.275,37	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15403	0095/2018	1.275,37	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018.	15403	0095/2018		1.275,37
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15511		73.470,79	
01/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15511			73.470,79
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15512			15.566,41
01/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15512		15.566,41	
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	15513	0166/2018	57.894,38	
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	15513	0166/2018		57.894,38
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15514	0166/2018		10,00
01/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15514	0166/2018	10,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15514	0166/2018	10,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15514	0166/2018		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15515	0166/2018		10,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15515	0166/2018	10,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15515	0166/2018	10,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	15515	0166/2018		10,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 147/2018- BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15516	0391/2018	700,00	
01/10/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 147/2018- BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15516	0391/2018		700,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15517	0149/2018		334,40
01/10/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15517	0149/2018	369,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15517	0149/2018		34,90
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15517	0149/2018	369,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15517	0149/2018		369,30
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação 3305 do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15518	0161/2018		1.307,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação 3305 do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15518	0161/2018	1.307,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação 3305 do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15518	0161/2018	1.307,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação 3305 do Empenho 1727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15518	0161/2018		1.307,80
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15519		1.642,20	
01/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15519			1.642,20
01/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018. Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3203 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00194102/00194100 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	15530	0225/2018		2.661,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018. Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3203 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00194102/00194100 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	15530	0225/2018	2.661,42	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018. Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3203 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00194102/00194100 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	15530	0225/2018	2.661,42	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00194102 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM - SETEMBRO 2018. Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3203 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00194102/00194100 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	15530	0225/2018		2.661,42
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3233 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 225 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15531	0142/2018		1.583,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3233 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 225 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15531	0142/2018	1.583,84	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3233 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 225 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15531	0142/2018	1.583,84	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 225 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018.OBS: VENCIMENTO 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3233 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 225 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15531	0142/2018		1.583,84
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3227 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 224 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15532	0142/2018		2.340,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3227 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 224 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15532	0142/2018	2.340,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3227 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 224 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15532	0142/2018	2.340,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 224 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3227 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 224 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	15532	0142/2018		2.340,80
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3231 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29084650 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	15533	0083/2018		4.477,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3231 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29084650 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	15533	0083/2018	4.477,52	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3231 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29084650 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	15533	0083/2018	4.477,52	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1703, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29084650 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3231 do empenho 1703, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29084650 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018.	15533	0083/2018		4.477,52
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3230 do empenho 1702, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29084651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	15534	0083/2018		1.927,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3230 do empenho 1702, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29084651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	15534	0083/2018	1.927,79	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3230 do empenho 1702, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29084651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	15534	0083/2018	1.927,79	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1702, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29084651 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3230 do empenho 1702, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29084651 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS, DOS VEÍCULOS DE PLACA: GMF-7807 E GMF-7800 - REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	15534	0083/2018		1.927,79
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15535	0111/2018		70,62

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15535	0111/2018	77,99	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15535	0111/2018		7,37
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15535	0111/2018	77,99	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15535	0111/2018		77,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15536	0105/2018		87,21
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15536	0105/2018	96,31	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	15536	0105/2018		9,10
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15536	0105/2018	96,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15536	0105/2018		96,31
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3334 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3619 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	15537	0082/2018		105,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3334 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3619 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	15537	0082/2018	105,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3334 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3619 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	15537	0082/2018	105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3619 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3334 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3619 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	15537	0082/2018		105,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	15538	0108/2018		143,07
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	15538	0108/2018	158,00	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)	15538	0108/2018		14,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	15538	0108/2018	158,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	15538	0108/2018		158,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15539	0104/2018		157,04
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15539	0104/2018	173,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	15539	0104/2018		16,39
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15539	0104/2018	173,43	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15539	0104/2018		173,43
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15540	0107/2018		175,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15540	0107/2018	193,98	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	15540	0107/2018		18,33
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15540	0107/2018	193,98	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15540	0107/2018		193,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15541	0103/2018		175,68
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15541	0103/2018	194,01	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	15541	0103/2018		18,33
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15541	0103/2018	194,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15541	0103/2018		194,01
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15542	0109/2018		184,98
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15542	0109/2018	204,29	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15542	0109/2018		19,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15542	0109/2018	204,29	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15542	0109/2018		204,29
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15543	0112/2018		184,98
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15543	0112/2018	204,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15543	0112/2018		19,31
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15543	0112/2018	204,29	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15543	0112/2018		204,29
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15544	0113/2018		194,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15544	0113/2018	214,58	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	15544	0113/2018		20,28
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15544	0113/2018	214,58	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15544	0113/2018		214,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15545	0110/2018		195,96
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15545	0110/2018	216,41	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	15545	0110/2018		20,45
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15545	0110/2018	216,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	15545	0110/2018		216,41
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15546	0088/2018		227,42
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15546	0088/2018	251,15	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15546	0088/2018		23,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15546	0088/2018	251,15	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15546	0088/2018		251,15
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15547	0106/2018		300,69
01/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15547	0106/2018	332,07	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15547	0106/2018		31,38
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15547	0106/2018	332,07	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15547	0106/2018		332,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3315 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15548	0162/2018		2.222,05
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3315 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15548	0162/2018	2.222,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3315 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15548	0162/2018	2.222,05	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3315 do empenho 1737, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15548	0162/2018		2.222,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3304 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15549	0016/2018		2.262,55
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3304 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15549	0016/2018	2.262,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3304 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15549	0016/2018	2.262,55	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3304 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15549	0016/2018		2.262,55
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	15550	0143/2018		4.214,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	15550	0143/2018	4.654,00	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	15550	0143/2018		439,80
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	15550	0143/2018	4.654,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	15550	0143/2018		4.654,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15551	0143/2018		1.296,67
01/10/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15551	0143/2018	1.431,96	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	15551	0143/2018		135,29
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15551	0143/2018	1.431,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	15551	0143/2018		1.431,96
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3292 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15552	0065/2018		1.546,30
01/10/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3292 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15552	0065/2018	1.546,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3292 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15552	0065/2018	1.546,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3292 do empenho 1719, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15552	0065/2018		1.546,30
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15553	0166/2018		10,15
01/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15553	0166/2018	10,15	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15553	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15553	0166/2018		10,15
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15554	0166/2018		10,15
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15554	0166/2018	10,15	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15554	0166/2018	10,15	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15554	0166/2018		10,15
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15555	0166/2018		10,15
01/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15555	0166/2018	10,15	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15555	0166/2018	10,15	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15555	0166/2018		10,15
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15556	0166/2018		10,15
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15556	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15556	0166/2018	10,15	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15556	0166/2018		10,15
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15559	0002/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15559	0002/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15561	0002/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15561	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15604	0001/2018	301,14	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15604	0001/2018		301,14
01/10/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15607	0141/2018		568,94
01/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15607	0141/2018	568,94	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15607	0141/2018	568,94	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15607	0141/2018		568,94
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15612	0003/2018	565,88	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15612	0003/2018		565,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15614	0023/2018	480,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15614	0023/2018		480,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15616	0151/2018	214,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15616	0151/2018		214,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15618	0012/2018	98,81	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15618	0012/2018		98,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	15620	0328/2018	540,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	15620	0328/2018		540,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15621	0328/2018		540,00
01/10/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15621	0328/2018	540,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15621	0328/2018	540,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15621	0328/2018		540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15622	0192/2018	580,28	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15622	0192/2018		580,28
01/10/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	15658	0057/2018		973,60
01/10/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	15658	0057/2018	973,60	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	15658	0057/2018	973,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	15658	0057/2018		973,60
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15750	0291/2018	599,34	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15750	0291/2018		599,34
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15768	0001/2018	204,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15768	0001/2018		204,80
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15770	0150/2018	338,02	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15770	0150/2018		338,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15772	0001/2018	1.050,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15772	0001/2018		1.050,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15773	0150/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15773	0150/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15776	0001/2018	1.050,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15776	0001/2018		1.050,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15780	0147/2018		245,45
01/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15780	0147/2018	245,45	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15780	0147/2018	245,45	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018.	15780	0147/2018		245,45
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15781	0063/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15781	0063/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15783	0192/2018	580,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15783	0192/2018		580,28
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15784	0171/2018	100,86	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15784	0171/2018		100,86
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15787	0171/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15787	0171/2018		100,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018	15789	0119/2018		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018	15789	0119/2018	705,61	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018	15789	0119/2018	705,61	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018	15789	0119/2018		705,61
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15790	0185/2018	3.000,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15790	0185/2018		3.000,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15802	0292/2018	1.076,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15802	0292/2018		1.076,94
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15803	0001/2018	110,06	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15803	0001/2018		110,06
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15806	0292/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15806	0292/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15810	0001/2018	364,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15810	0001/2018		364,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15815	0292/2018	3.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15815	0292/2018		3.000,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018	15886	0130/2018		316.803,50
01/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018	15886	0130/2018	316.803,50	
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15887		288.110,01	
01/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15887			288.110,01
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3203	15888			779,04
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3203	15888			1.882,38
01/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3203	15888		2.661,42	
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	15925	0292/2018	850,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	15925	0292/2018		850,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	15926	0292/2018		850,00
01/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	15926	0292/2018	850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	15926	0292/2018	850,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	15926	0292/2018		850,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15983	0292/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15983	0292/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15984	0021/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15984	0021/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15987	0021/2018	638,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15987	0021/2018		638,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	16000	0181/2018	20.266,57	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	16000	0181/2018		20.266,57
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	16013	0096/2018	19.691,02	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	16013	0096/2018		19.691,02
01/10/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	16015	0096/2018		19.691,02
01/10/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	16015	0096/2018	19.691,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	16015	0096/2018	19.691,02	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	16015	0096/2018		19.691,02
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16024	0001/2018	35,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16024	0001/2018		35,30
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16027	0001/2018	134,84	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16027	0001/2018		134,84
01/10/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018	16034	0004/2018		1.621,63
01/10/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018	16034	0004/2018	1.621,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018	16034	0004/2018	1.621,63	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018	16034	0004/2018		1.621,63
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16086	0001/2018	473,60	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16086	0001/2018		473,60
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16088	0171/2018	815,94	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16088	0171/2018		815,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16090	0148/2018	1.058,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16090	0148/2018		1.058,80
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16093	0023/2018	3.150,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16093	0023/2018		3.150,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16098	0151/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16098	0151/2018		3.150,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16102	0151/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16102	0151/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16106	0164/2018	102,46	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16106	0164/2018		102,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16111	0164/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16111	0164/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16119	0002/2018	3.150,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16119	0002/2018		3.150,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16121	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16121	0002/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16123	0017/2018	3.150,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16123	0017/2018		3.150,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16125	0017/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16125	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16178	0368/2018	16.275,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16178	0368/2018		16.275,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16250	0241/2018	808,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16250	0241/2018		808,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16252	0241/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16252	0241/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16254	0338/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16254	0338/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16256	0022/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16256	0022/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16258	0211/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16258	0211/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16260	0211/2018	100,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16260	0211/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16262	0063/2018	2.425,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16262	0063/2018		2.425,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16265	0293/2018	285,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16265	0293/2018		285,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16268	0359/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16268	0359/2018		1.347,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16269	0030/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16269	0030/2018		1.750,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16273	0030/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16273	0030/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16275	0210/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16275	0210/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16277	0174/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16277	0174/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16280	0173/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16280	0173/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16282	0174/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16282	0174/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16290	0353/2018	808,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16290	0353/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16298	0029/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16298	0029/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16306	0329/2018	1.029,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16306	0329/2018		1.029,80
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16308	0374/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16308	0374/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16309	0172/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16309	0172/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16312	0374/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16312	0374/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16314	0172/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16314	0172/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16316	0015/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16316	0015/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16318	0362/2018	808,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16318	0362/2018		808,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16320	0015/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16320	0015/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	16343	0338/2018	2.281,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	16343	0338/2018		2.281,50
01/10/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	16364	0101/2018		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	16364	0101/2018	225,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	16364	0101/2018	225,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	16364	0101/2018		225,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16378	0001/2018	1.050,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16378	0001/2018		1.050,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16380	0065/2018	503,26	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16380	0065/2018		503,26

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16382	0096/2018	10.625,08	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16382	0096/2018		10.625,08
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16402	0204/2018	1.178,28	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16402	0204/2018		1.178,28
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16404	0204/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16404	0204/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16412	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16412	0023/2018		480,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16415	0001/2018	29,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16415	0001/2018		29,30
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16420	0001/2018	60,14	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16420	0001/2018		60,14
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	16442	0348/2018	276,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	16442	0348/2018		276,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16445	0030/2018	3.150,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16445	0030/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16447	0030/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16447	0030/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16449	0001/2018	3.850,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16449	0001/2018		3.850,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16451	0017/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16451	0017/2018		2.450,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16452	0001/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16452	0001/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16455	0017/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16455	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16457	0100/2018	1.886,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16457	0100/2018		1.886,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16459	0065/2018	1.235,75	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16459	0065/2018		1.235,75
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16461	0100/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16461	0100/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16463	0002/2018	3.150,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16463	0002/2018		3.150,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16464	0012/2018	116,02	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16464	0012/2018		116,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16553	0292/2018	1.800,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16553	0292/2018		1.800,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16797	0063/2018	772,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16797	0063/2018		772,80
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16799	0002/2018	396,80	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16799	0002/2018		396,80
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16801	0325/2018	1.051,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16801	0325/2018		1.051,80
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16812	0329/2018	95,96	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16812	0329/2018		95,96
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16819	0329/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16819	0329/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16829	0024/2018	1.750,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16829	0024/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16835	0200/2018	215,14	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16835	0200/2018		215,14
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16836	0001/2018	364,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16836	0001/2018		364,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16847	0001/2018	132,93	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16847	0001/2018		132,93
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16856	0191/2018	295,19	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16856	0191/2018		295,19
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16857	0292/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16857	0292/2018		1.750,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16859	0292/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16859	0292/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	16869	0330/2018	8.236,20	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	16869	0330/2018		8.236,20
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16872	0024/2018	720,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16872	0024/2018		720,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16874	0100/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16874	0100/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16876	0100/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16876	0100/2018		350,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	16880	0149/2018		369,30
01/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	16880	0149/2018	369,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	16880	0149/2018	369,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	16880	0149/2018		369,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16881	0292/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16881	0292/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	16886	0292/2018	191,05	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	16886	0292/2018		191,05
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	16888	0079/2018	78,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	16888	0079/2018		78,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16983	0175/2018		16.627,96
01/10/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16983	0175/2018	16.627,96	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16983	0175/2018	16.627,96	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16983	0175/2018		16.627,96
01/10/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3716 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16984	0175/2018		16.627,96
01/10/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3716 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16984	0175/2018	16.627,96	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3716 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16984	0175/2018	16.627,96	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3716 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 888652 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16984	0175/2018		16.627,96
01/10/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16985	0175/2018		34.760,30
01/10/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16985	0175/2018	34.760,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16985	0175/2018	34.760,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16985	0175/2018		34.760,30
01/10/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3717 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16986	0175/2018		34.760,30
01/10/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3717 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16986	0175/2018	34.760,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3717 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16986	0175/2018	34.760,30	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3717 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 886704 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	16986	0175/2018		34.760,30
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16993	0001/2018	73,90	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16993	0001/2018		73,90
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	16997	0116/2018	584,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	16997	0116/2018		584,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17003	0211/2018	140,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17003	0211/2018		140,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17005	0012/2018	248,77	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17005	0012/2018		248,77
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17006	0204/2018	189,69	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17006	0204/2018		189,69
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17052	0292/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17052	0292/2018		1.050,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17053	0025/2018	390,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17053	0025/2018		390,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17058	0292/2018	438,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17058	0292/2018		438,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17117	0179/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17117	0179/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17118	0179/2018	518,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17118	0179/2018		518,30
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17121	0179/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17121	0179/2018		100,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17124	0292/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17124	0292/2018		1.347,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17127	0292/2018	100,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17127	0292/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17128	0338/2018	398,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17128	0338/2018		398,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17143	0338/2018	360,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17143	0338/2018		360,00
01/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	17159	0056/2018		2.444,85
01/10/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	17159	0056/2018	2.700,00	
01/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.)	17159	0056/2018		255,15
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	17159	0056/2018	2.700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.	17159	0056/2018		2.700,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17164	0131/2018	4.094,06	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17164	0131/2018		4.094,06
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17167	0131/2018	31.528,11	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17167	0131/2018		31.528,11
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17169	0131/2018	83.516,83	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17169	0131/2018		83.516,83
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17172	0131/2018	301.424,95	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17172	0131/2018		301.424,95
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17175	0131/2018	2.436,35	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17175	0131/2018		2.436,35
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17178	0131/2018	8.531,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17178	0131/2018		8.531,29
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17181	0131/2018	716,77	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17181	0131/2018		716,77
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17184	0131/2018	28.548,89	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17184	0131/2018		28.548,89
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17187	0131/2018	50.007,01	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17187	0131/2018		50.007,01
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17190	0131/2018	2.700,46	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17190	0131/2018		2.700,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17193	0131/2018	17.462,54	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17193	0131/2018		17.462,54
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17196	0131/2018	12.402,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17196	0131/2018		12.402,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17199	0131/2018	24.387,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17199	0131/2018		24.387,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17289	0173/2018	419,20	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17289	0173/2018		419,20
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17292	0210/2018	204,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17292	0210/2018		204,80
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	17294	0228/2018	1.109,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	17294	0228/2018		1.109,50
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17298	0357/2018	499,20	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17298	0357/2018		499,20
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17303	0022/2018	558,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17303	0022/2018		558,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17308	0353/2018	558,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17308	0353/2018		558,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17311	0359/2018	470,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17311	0359/2018		470,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	17319	0085/2018	3.954,81	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	17319	0085/2018		3.954,81
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17323	0292/2018	473,60	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17323	0292/2018		473,60
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17329	0292/2018	291,20	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17329	0292/2018		291,20
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17466	0292/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17466	0292/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17480	0357/2018	1.347,50	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17480	0357/2018		1.347,50
01/10/2018	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM TRANSPORTE" PARA A CONTA " INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	17482			5.800,00
01/10/2018	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM TRANSPORTE" PARA A CONTA " INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	17482		5.800,00	
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM TRANSPORTE" PARA A CONTA " INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	17482		5.800,00	
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM TRANSPORTE" PARA A CONTA " INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	17482			5.800,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17715	0292/2018	97,76	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17715	0292/2018		97,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	17763	0072/2018	7.041,66	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	17763	0072/2018		7.041,66
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	17781	0342/2018	350,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	17781	0342/2018		350,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17809	0146/2018	665,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17809	0146/2018		665,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18394	0024/2018	700,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18394	0024/2018		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " PALESTRAS E EVENTOS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	18445		70.000,00	
01/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " PALESTRAS E EVENTOS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	18445			70.000,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " PALESTRAS E EVENTOS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	18445			70.000,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " PALESTRAS E EVENTOS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	18445		70.000,00	
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	18616	0142/2018	37.470,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	18616	0142/2018		37.470,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	18828	0292/2018	135,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	18828	0292/2018		135,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	18900	0340/2018	812,45	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	18900	0340/2018		812,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	18909	0340/2018	2.289,40	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	18909	0340/2018		2.289,40
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	18916	0340/2018	2.034,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	18916	0340/2018		2.034,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	18922	0340/2018	2.024,86	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	18922	0340/2018		2.024,86
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18933	0083/2018	4.633,21	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18933	0083/2018		4.633,21
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18941	0131/2018	0,01	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18941	0131/2018		0,01
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18944	0122/2018	87,78	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18944	0122/2018		87,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19016	0292/2018	237,95	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19016	0292/2018		237,95
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	19256	0011/2018	3.400,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	19256	0011/2018		3.400,00
01/10/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	19257	0011/2018		3.400,00
01/10/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	19257	0011/2018	3.400,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	19257	0011/2018	3.400,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	19257	0011/2018		3.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	19258	0341/2018	300,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	19258	0341/2018		300,00
01/10/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR REF. AJUSTE DE DE SALDO DE IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG.	21070	0307/2018	6.553,50	
01/10/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VALOR REF. AJUSTE DE DE SALDO DE IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG.	21070	0307/2018		6.553,50
01/10/2018	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG.	21164	0307/2018	374,07	
01/10/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG.	21164	0307/2018		374,07
01/10/2018	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO DE IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG	21167	0307/2018	2.770,00	
01/10/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO DE IMOBILIZADO CONFORME LEVANTAMENTO E REGISTRO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CROMG	21167	0307/2018		2.770,00
01/10/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VALOR REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA ATÉ SETEMBRO/2018 DO BEM CÓDIGO 3638 (SERVIDOR SUN FIRE V480) RECONHECIDO EM OUTUBRO/2018 CUJA A AQUISIÇÃO FOI REALIZADA EM 27/10/2014.	21233	0307/2018		2.169,85
01/10/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA ATÉ SETEMBRO/2018 DO BEM CÓDIGO 3638 (SERVIDOR SUN FIRE V480) RECONHECIDO EM OUTUBRO/2018 CUJA A AQUISIÇÃO FOI REALIZADA EM 27/10/2014.	21233	0307/2018	2.169,85	
01/10/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VALOR REF. DEPRECIACÃO ACUMULADO DO BEM COD. 3640 (PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON POWER LITE) RECONHECIDO EM OUTUBRO/2018. AQUISIÇÃO EM 18/06/2015.	21242	0307/2018		877,50
01/10/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO ACUMULADO DO BEM COD. 3640 (PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON POWER LITE) RECONHECIDO EM OUTUBRO/2018. AQUISIÇÃO EM 18/06/2015.	21242	0307/2018	877,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	VALOR REF. AJUSTE DO VALOR DO BEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA EM 12/12/2001 NÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE	21305	0307/2018	34.998,05	
01/10/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VALOR REF. AJUSTE DO VALOR DO BEM CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE DOAÇÃO DO TERRENO PELA PREFEITURA EM 12/12/2001 NÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE	21305	0307/2018		34.998,05
01/10/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VALOR REF. AJUSTE DE DEPRECIÇÃO ATÉ SETEMBRO/2018 DO RECONHECIMENTO DO IMÓVEL DE MONTES CLAROS	21306	0307/2018		23.564,33
01/10/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VALOR REF. AJUSTE DE DEPRECIÇÃO ATÉ SETEMBRO/2018 DO RECONHECIMENTO DO IMÓVEL DE MONTES CLAROS	21306	0307/2018	23.564,33	
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1466 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018.	21582	0137/2018	700,00	
01/10/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1466 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018.	21582	0137/2018		700,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1466 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018.	21582	0137/2018	700,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1466 do empenho 884, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 103/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018.	21582	0137/2018		700,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1467 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018	21583	0137/2018	700,00	
01/10/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1467 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018	21583	0137/2018		700,00
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1467 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018	21583	0137/2018	700,00	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1467 do empenho 885, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 93/2017 - PORTARIA CRO-MG Nº 54/95. TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM 21/06/2018	21583	0137/2018		700,00
01/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21647	0219/2018	24.861,27	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21647	0219/2018		24.861,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2379, referente RECIBO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21648	0219/2018		24.861,27
01/10/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2379, referente RECIBO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21648	0219/2018	24.861,27	
01/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2379, referente RECIBO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21648	0219/2018	24.861,27	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2379, referente RECIBO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21648	0219/2018		24.861,27
01/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4636 do empenho 2379, RECIBO , RECIBO, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21649	0219/2018		24.861,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4636 do empenho 2379, RECIBO , RECIBO, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21649	0219/2018	24.861,27	
01/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4636 do empenho 2379, RECIBO , RECIBO, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21649	0219/2018	24.861,27	
01/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4636 do empenho 2379, RECIBO , RECIBO, REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21649	0219/2018		24.861,27
01/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VALOR REF. DEPOSITO DA INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21650	0219/2018	24.861,27	
01/10/2018	1.1.3.5.1.06 - Patricia Maria de Menezes-Proc.06677720145030004	VALOR REF. RESGATE DO DEPOSITO RECURSAL PARA SUPRIR A INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ VALOR REF. DEPOSITO DA INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21650	0219/2018		11.318,18
01/10/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VALOR REF. ACERTO DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADOS NOS ANOS DE 2015 ATÉ 2017 DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000667-77.2014.5.03.0004 PATRICIA MARIA MENEZES, CONFORME DESPACHO COM FORÇA DE ALVARÁ EMITIDO EM 19/09/2018 PELA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO	21650	0219/2018		13.543,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.324.533,10	2.324.533,10
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	13978	0394/2018		100,72
02/10/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	13978	0394/2018	100,72	
02/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	13978	0394/2018		100,72
02/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO SAYEGH E SOUZA LTDA. PROC. ADM. 2487/2018	13978	0394/2018	100,72	
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	14070	0394/2018		100,71
02/10/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	14070	0394/2018	100,71	
02/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	14070	0394/2018		100,71
02/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EPAO CLINICA HHP LTDA. PROCESSO ADM 5159/2018.	14070	0394/2018	100,71	
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15343	0070/2018	502,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15343	0070/2018		502,50
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15344	0070/2018	502,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15344	0070/2018		502,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345	0070/2018		502,50
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345	0070/2018	502,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345	0070/2018	502,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15345	0070/2018		502,50
02/10/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15346	0070/2018	502,50	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15346	0070/2018		502,50
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15348	0068/2018	402,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15348	0068/2018		402,50
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15349	0068/2018	402,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15349	0068/2018		402,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15350	0068/2018		402,50
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15350	0068/2018	402,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15350	0068/2018	402,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15350	0068/2018		402,50
02/10/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15351	0068/2018	402,50	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15351	0068/2018		402,50
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15354	0073/2018	302,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15354	0073/2018		302,50
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15355	0073/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15355	0073/2018		302,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15356	0073/2018		302,50
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15356	0073/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15356	0073/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15356	0073/2018		302,50
02/10/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15357	0073/2018	302,50	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15357	0073/2018		302,50
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15358	0074/2018	252,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15358	0074/2018		252,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15359	0074/2018	252,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15359	0074/2018		252,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15360	0074/2018		252,50
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15360	0074/2018	252,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15360	0074/2018	252,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15360	0074/2018		252,50
02/10/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15361	0074/2018	252,50	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15361	0074/2018		252,50
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15364	0066/2018	392,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15364	0066/2018		392,50
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15365	0066/2018	392,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15365	0066/2018		392,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15366	0066/2018		392,50
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15366	0066/2018	392,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15366	0066/2018	392,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15366	0066/2018		392,50
02/10/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15367	0066/2018	392,50	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15367	0066/2018		392,50
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15369	0076/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15369	0076/2018		302,50
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15370	0076/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15370	0076/2018		302,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15371	0076/2018		302,50
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15371	0076/2018	302,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15371	0076/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15371	0076/2018		302,50
02/10/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15372	0076/2018	302,50	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15372	0076/2018		302,50
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15378	0077/2018	352,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15378	0077/2018		352,50
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15379	0077/2018	352,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15379	0077/2018		352,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15380	0077/2018		352,50
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15380	0077/2018	352,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15380	0077/2018	352,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15380	0077/2018		352,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	0077/2018	352,50	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15381	0077/2018		352,50
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15384	0067/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15384	0067/2018		302,50
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15385	0067/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15385	0067/2018		302,50
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15386	0067/2018		302,50
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15386	0067/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15386	0067/2018	302,50	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15386	0067/2018		302,50
02/10/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15387	0067/2018	302,50	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15387	0067/2018		302,50
02/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15392	0290/2018	2.005,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15392	0290/2018		2.005,00
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15393	0290/2018	2.005,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15393	0290/2018		2.005,00
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15394	0290/2018		2.005,00
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15394	0290/2018	2.005,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15394	0290/2018	2.005,00	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15394	0290/2018		2.005,00
02/10/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15395	0290/2018	2.005,00	
02/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15395	0290/2018		2.005,00
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	15520	0130/2018		1.310,40
02/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	15520	0130/2018	1.310,40	
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - CAMILA MONTEIRO	15521	0130/2018		2.455,66
02/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - CAMILA MONTEIRO	15521	0130/2018	2.455,66	
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15564		46.207,31	
02/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15564			46.207,31
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15565			46.207,31
02/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15565		46.207,31	
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15568		317,19	
02/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15568			317,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15569		317,91	
02/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15569			317,91
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15570		53,65	
02/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15570			53,65
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15571	0166/2018	1.060,14	
02/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15571	0166/2018		1.060,14
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15575		1.310,40	
02/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15575			1.310,40
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2018	15577			2.810,00
02/10/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2018	15577		2.810,00	
02/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15579	0166/2018		28,06
02/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15579	0166/2018	28,06	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15579	0166/2018	28,06	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15579	0166/2018		28,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15580	0166/2018		28,06
02/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15580	0166/2018	28,06	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15580	0166/2018	28,06	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15580	0166/2018		28,06
02/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15581	0166/2018		309,40
02/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15581	0166/2018	309,40	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15581	0166/2018	309,40	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15581	0166/2018		309,40
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15582	0166/2018		309,40
02/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15582	0166/2018	309,40	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15582	0166/2018	309,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15582	0166/2018		309,40
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15583	0096/2018		11.118,78
02/10/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15583	0096/2018	11.951,92	
02/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	15583	0096/2018		21,26
02/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	15583	0096/2018		27,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	15583	0096/2018		18,48
02/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	15583	0096/2018		396,21
02/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.)	15583	0096/2018		369,63
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15583	0096/2018	11.951,92	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	15583	0096/2018		11.951,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15584	0166/2018		10,15
02/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15584	0166/2018	10,15	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15584	0166/2018	10,15	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15584	0166/2018		10,15
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15585	0166/2018		10,15
02/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15585	0166/2018	10,15	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15585	0166/2018	10,15	
02/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15585	0166/2018		10,15
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15889		17.826,76	
02/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15889			17.826,76
02/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REEMBOLSO VR. A MAIOR PAGO REF. DESCONTO IRRF NÃO REALIZADO S/JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA EM 13/07/2018 E JETONS PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA EM 13/07/2018, CONFORME RPA 'S Nº 1087 E 1088 - CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	15890	0365/2018	51,58	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	1.1.3.3.2.10 - Adiantamento de Jetons	REEMBOLSO VR. A MAIOR PAGO REF. DESCONTO IRRF NÃO REALIZADO S/JETONS PLENÁRIA ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA EM 13/07/2018 E JETONS PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA EM 13/07/2018, CONFORME RPA 'S Nº 1087 E 1088 - CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	15890	0365/2018		51,58
02/10/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018	16032	0036/2018		572,70
02/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018	16032	0036/2018	572,70	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018	16032	0036/2018	572,70	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018	16032	0036/2018		572,70
02/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018.	16174	0052/2018		87,84
02/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018.	16174	0052/2018	87,84	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018.	16174	0052/2018	87,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018.	16174	0052/2018		87,84
02/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	18449	0043/2018		113,69
02/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	18449	0043/2018	113,69	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	18449	0043/2018	113,69	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	18449	0043/2018		113,69
02/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18459	0049/2018		316,85
02/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18459	0049/2018	316,85	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18459	0049/2018	316,85	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18459	0049/2018		316,85
02/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18462	0052/2018		174,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18462	0052/2018	174,68	
02/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18462	0052/2018	174,68	
02/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18462	0052/2018		174,68
Total do dia					172.231,97	172.231,97
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI.	15557	0130/2018		2.336,50
03/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI.	15557	0130/2018	2.336,50	
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.	15558	0130/2018		1.034,10
03/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA.	15558	0130/2018	1.034,10	
03/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15560	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15560	0002/2018	350,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15560	0002/2018	350,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15560	0002/2018		350,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15562	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15562	0002/2018	1.750,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15562	0002/2018	1.750,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15562	0002/2018		1.750,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - ELIO FERREIRA LIMA.	15563	0130/2018		1.815,62
03/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - ELIO FERREIRA LIMA.	15563	0130/2018	1.815,62	
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15566		16.812,88	
03/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15566			16.812,88
03/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15567			16.812,88
03/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15567		16.812,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação 3303 do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15572	0003/2018		565,88
03/10/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação 3303 do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15572	0003/2018	565,88	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação 3303 do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15572	0003/2018	565,88	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação 3303 do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15572	0003/2018		565,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3296 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15573	0017/2018		1.750,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3296 do empenho 1720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15573	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3296 do empenho 1720, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15573	0017/2018	1.750,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3296 do empenho 1720, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15573	0017/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3297 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15574	0017/2018		350,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3297 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15574	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3297 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15574	0017/2018	350,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3297 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 22H45, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15574	0017/2018		350,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15576		4.481,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15576			4.481,50
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15586	0002/2018		350,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15586	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3358 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15586	0002/2018	350,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3358 do empenho 1743, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15586	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3359 do empenho 1744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15587	0002/2018		1.750,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3359 do empenho 1744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15587	0002/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3359 do empenho 1744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15587	0002/2018	1.750,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3359 do empenho 1744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15587	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	15588	0036/2018		54,12
03/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	15588	0036/2018	54,12	
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15590	0033/2018		89,05
03/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3127 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.48411835-7 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15590	0033/2018	89,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15591	0053/2018		204,35
03/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3135 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 008.857.854 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	15591	0053/2018	204,35	
03/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	15592	0097/2018		433,32
03/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	15592	0097/2018	476,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018)	15592	0097/2018		43,35
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	15592	0097/2018	476,67	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	15592	0097/2018		476,67
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3326	15593			363,86
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3326	15593			69,46
03/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3326	15593		433,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3298 do empenho 1722, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15594	0023/2018		1.750,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3298 do empenho 1722, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15594	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3298 do empenho 1722, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15594	0023/2018	1.750,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3298 do empenho 1722, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15594	0023/2018		1.750,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória		15595	0151/2018		100,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira		15595	0151/2018	100,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque		15595	0151/2018	100,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque		15595	0151/2018		100,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3300 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15596	0151/2018		1.750,00
03/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3300 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15596	0151/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3300 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15596	0151/2018	1.750,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3300 do empenho 1723, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15596	0151/2018		1.750,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF PGTO LIQUIDAÇÕES 3300 E 3302	15597			1.850,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF PGTO LIQUIDAÇÕES 3300 E 3302	15597		1.850,00	
03/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15598	0166/2018		10,15
03/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15598	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15598	0166/2018	10,15	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15598	0166/2018		10,15
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15599	0166/2018		10,15
03/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15599	0166/2018	10,15	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15599	0166/2018	10,15	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15599	0166/2018		10,15
03/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15600	0166/2018		10,15
03/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15600	0166/2018	10,15	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15600	0166/2018	10,15	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15600	0166/2018		10,15
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15601	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15601	0166/2018	10,15	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15601	0166/2018	10,15	
03/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15601	0166/2018		10,15
03/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15617	0151/2018		214,40
03/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15617	0151/2018	214,40	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15617	0151/2018	214,40	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15617	0151/2018		214,40
03/10/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15799	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15799	0059/2018	217,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15799	0059/2018	217,00	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	15799	0059/2018		217,00
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15891		9.885,92	
03/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15891			9.885,92
03/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.).	15892	0185/2018		14,18
03/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.).	15892	0185/2018	14,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17717	0292/2018		97,76
03/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17717	0292/2018	97,76	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17717	0292/2018	97,76	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17717	0292/2018		97,76
03/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	18446	0041/2018		8.701,73
03/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	18446	0041/2018	8.701,73	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	18446	0041/2018	8.701,73	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018.	18446	0041/2018		8.701,73
03/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18452	0044/2018		561,21
03/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18452	0044/2018	561,21	
03/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18452	0044/2018	561,21	
03/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18452	0044/2018		561,21
03/10/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20006			2,50
03/10/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20006		2,50	
Total do dia					97.377,42	97.377,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15811	0001/2018		364,00
04/10/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15811	0001/2018	364,00	
04/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15811	0001/2018	364,00	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15811	0001/2018		364,00
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15822		12.750,27	
04/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15822			12.750,27
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15823			12.750,27
04/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15823		12.750,27	
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15838		24,92	
04/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15838			24,92
04/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15839		729,39	
04/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15839			729,39
04/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018.	16362	0037/2018		43,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018.	16362	0037/2018	43,92	
04/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018.	16362	0037/2018	43,92	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018.	16362	0037/2018		43,92
04/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18447	0042/2018		108,86
04/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18447	0042/2018	108,86	
04/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18447	0042/2018	108,86	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18447	0042/2018		108,86
04/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18460	0037/2018		95,52
04/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18460	0037/2018	95,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18460	0037/2018	95,52	
04/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18460	0037/2018		95,52
04/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	21065	0307/2018	18.500,00	
04/10/2018	4.9.9.9.1.03 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	21065	0307/2018		18.500,00
04/10/2018	6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	21065	0307/2018	18.500,00	
04/10/2018	6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	21065	0307/2018		18.500,00
04/10/2018	1.2.3.1.1.01 - Veículos	VALOR REF. BAIXA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA (VEÍCULOS) ALIENADO.	21066	0307/2018		45.000,00
04/10/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VALOR REF. BAIXA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA (VEÍCULOS) ALIENADO.	21066	0307/2018	45.000,00	
04/10/2018	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VALOR REF. APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) A SER ALIENADO.	21067	0307/2018		45.520,46
04/10/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VALOR REF. APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) A SER ALIENADO.	21067	0307/2018	45.520,46	
04/10/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR REF. BAIXA DOS BENS E DEPRECIACÃO ACUMULADA (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) ALIENADOS.	21068	0307/2018		102.760,41
04/10/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VALOR REF. BAIXA DE DEPRECIACÃO ACUMULADA (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) ALIENADOS.	21068	0307/2018	102.640,65	
04/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. BAIXA DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) ALIENADOS.	21068	0307/2018	119,76	
04/10/2018	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	VALOR REF. APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) A SER ALIENADO.	21069	0307/2018		68.098,92
04/10/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VALOR REF. APURAÇÃO DO VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) A SER ALIENADO.	21069	0307/2018	68.098,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	21180	0307/2018	5.030,00	
04/10/2018	4.9.9.9.1.03 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	21180	0307/2018		5.030,00
04/10/2018	6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	21180	0307/2018	5.030,00	
04/10/2018	6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	21180	0307/2018		5.030,00
04/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	21181	0307/2018	2.470,00	
04/10/2018	4.9.9.9.1.03 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	21181	0307/2018		2.470,00
04/10/2018	6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	21181	0307/2018	2.470,00	
04/10/2018	6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	VALOR REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE IMOBILIZADO CONFORME ACERTO DO LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018.	21181	0307/2018		2.470,00
04/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. BAIXO DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTO) ALIENADOS CONFORME LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	21182	0307/2018		119,76
04/10/2018	4.9.9.9.1.03 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	VALOR REF. BAIXO DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTO) ALIENADOS CONFORME LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	21182	0307/2018	119,76	
04/10/2018	6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	VALOR REF. BAIXO DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTO) ALIENADOS CONFORME LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	21182	0307/2018		119,76
04/10/2018	6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	VALOR REF. BAIXO DO CUSTO DOS BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTO) ALIENADOS CONFORME LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018	21182	0307/2018	119,76	
Total do dia					341.098,76	341.098,76
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	13975	0394/2018		100,72
05/10/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	13975	0394/2018	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	13975	0394/2018		100,72
05/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DANIEL BRUZADELLI PAULINO DA COSTA. PROC. ADM. 2487/2018	13975	0394/2018	100,72	
05/10/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/10/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	15398	0006/2018		470,00
05/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/10/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	15398	0006/2018	470,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/10/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	15398	0006/2018	470,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/10/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018	15398	0006/2018		470,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .	15523	0121/2018		25.931,58
05/10/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .	15523	0121/2018	28.925,35	
05/10/2018	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .	15523	0121/2018		2.733,44
05/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .	15523	0121/2018		260,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15525	0184/2018		763,00
05/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15525	0184/2018	763,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15525	0184/2018	763,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018.	15525	0184/2018		763,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15605	0001/2018		301,14
05/10/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15605	0001/2018	301,14	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15605	0001/2018	301,14	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15605	0001/2018		301,14

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15608	0071/2018	152,50	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15608	0071/2018		152,50
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15609	0071/2018	152,50	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15609	0071/2018		152,50
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15610	0071/2018		152,50
05/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15610	0071/2018	152,50	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15610	0071/2018	152,50	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15610	0071/2018		152,50
05/10/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15611	0071/2018	152,50	
05/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15611	0071/2018		152,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15613	0003/2018		565,88
05/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15613	0003/2018	565,88	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15613	0003/2018	565,88	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15613	0003/2018		565,88
05/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15615	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15615	0023/2018	480,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15615	0023/2018	480,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15615	0023/2018		480,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15619	0012/2018		98,81
05/10/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15619	0012/2018	98,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15619	0012/2018	98,81	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15619	0012/2018		98,81
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15623	0192/2018		580,28
05/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15623	0192/2018	580,28	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15623	0192/2018	580,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS E ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15623	0192/2018		580,28
05/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG.	15634		30.000,00	
05/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG.	15634			30.000,00
05/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG.	15634			30.000,00
05/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR TRANSFERIDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA "MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA". ALTERAÇÃO REALIZADA CONFORME DECISÃO 013/2018 CRO/MG.	15634		30.000,00	
05/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15769	0001/2018		204,80
05/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15769	0001/2018	204,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15769	0001/2018	204,80	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15769	0001/2018		204,80
05/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15775	0001/2018		1.050,00
05/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15775	0001/2018	1.050,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15775	0001/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15775	0001/2018		1.050,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15824		14.621,94	
05/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15824			14.621,94
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15825			14.621,94
05/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15825		14.621,94	
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15840		53,65	
05/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15840			53,65
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15841		53,65	
05/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15841			53,65
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15842		53,65	
05/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15842			53,65
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15843		729,39	
05/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15843			729,39
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15844		82,35	
05/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15844			82,35
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15845		370,00	
05/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15845			370,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15846		729,39	
05/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15846			729,39
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15847		225,31	
05/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15847			225,31
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15848	0166/2018	1.443,06	
05/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	15848	0166/2018		1.443,06
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	15851	0072/2018		6.776,89
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	15851	0072/2018	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	15851	0072/2018		264,77
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	15851	0072/2018	7.041,66	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018	15851	0072/2018		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3303 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15852	0003/2018		40,54
05/10/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3303 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15852	0003/2018	40,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3303 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15852	0003/2018	40,54	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3303 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA/MG, MONTE AZUL/MG E MONTEZUMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 05/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15852	0003/2018		40,54
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15853		6.817,43	
05/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15853			6.817,43
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	15893	0166/2018		1,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	15893	0166/2018	1,52	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	15893	0166/2018	1,52	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	15893	0166/2018		1,52
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	15894	0166/2018		1,52
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	15894	0166/2018	1,52	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	15894	0166/2018	1,52	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	15894	0166/2018		1,52
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15895	0166/2018		10,15
05/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15895	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15895	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15895	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15896	0166/2018		10,15
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15896	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15896	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15896	0166/2018		10,15
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15897	0166/2018		10,15
05/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15897	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15897	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15897	0166/2018		10,15
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15898	0166/2018		10,15
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15898	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15898	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15898	0166/2018		10,15
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15899	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15899	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15899	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15899	0166/2018		10,15
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15900	0166/2018		10,15
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15900	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15900	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15900	0166/2018		10,15
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15901	0166/2018		10,15
05/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15901	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15901	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15901	0166/2018		10,15
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15902	0166/2018		10,15
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15902	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15902	0166/2018	10,15	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	15902	0166/2018		10,15
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3365 do empenho 1745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15903	0001/2018		47,60
05/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3365 do empenho 1745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15903	0001/2018	47,60	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3365 do empenho 1745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15903	0001/2018	47,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1745, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3365 do empenho 1745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 09/08/2017, 28/08/2018 E 29/08/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	15903	0001/2018		47,60
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3366 do empenho 1746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15904	0001/2018		301,14
05/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3366 do empenho 1746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15904	0001/2018	301,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3366 do empenho 1746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15904	0001/2018	301,14	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1746, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3366 do empenho 1746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 11/06/2018, 25/06/2018, 06/07/2018, 17/07/2018 E 09/08/2018, A SERVIÇO DO CRO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15904	0001/2018		301,14
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3352 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	15905	0184/2018		763,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3352 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	15905	0184/2018	763,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3352 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	15905	0184/2018	763,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3352 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	15905	0184/2018		763,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	15906	0117/2018		1,15
05/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3009 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/158 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	15906	0117/2018	1,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3351 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25736 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	15907	0094/2018		88,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3351 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25736 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	15907	0094/2018	88,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3351 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25736 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	15907	0094/2018	88,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25736 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS 09/2018. OBS: VENCIMENTO 05/10/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3351 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25736 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	15907	0094/2018		88,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352	15908			190,75
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352	15908			190,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352	15908			190,75
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352	15908			190,75
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3352	15908		763,00	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3316 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	15909	0006/2018		470,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3316 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	15909	0006/2018	470,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3316 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	15909	0006/2018	470,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO 2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3316 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	15909	0006/2018		470,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3317 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	15910	0089/2018		618,61
05/10/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3317 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	15910	0089/2018	618,61	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3317 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	15910	0089/2018	618,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2018, SALA 405 e 407. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3317 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	15910	0089/2018		618,61
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	15911	0036/2018		28,64
05/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/38386 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 27/09/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3013 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/38386 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	15911	0036/2018	28,64	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3051 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 073/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	15912	0145/2018		129,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3051 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 073/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	15912	0145/2018	129,82	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3051 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 073/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	15912	0145/2018	129,82	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 073/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE AGOSTO/2018.VENCIMENTO EM: 05/10/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3051 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 073/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	15912	0145/2018		129,82
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3429 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	15913	0130/2018		31.632,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3429 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	15913	0130/2018	31.632,80	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3429 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	15913	0130/2018	31.632,80	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1782, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.VENCIMENTI: 07/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3429 do empenho 1782, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 09/2018.	15913	0130/2018		31.632,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 4374 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017- MOTIVO: Beneficiário do crédito incorreto.	15914	0370/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 4374 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017- MOTIVO: Beneficiário do crédito incorreto.	15914	0370/2018		350,00
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 4374 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017- MOTIVO: Beneficiário do crédito incorreto.	15914	0370/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 4374 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017- MOTIVO: Beneficiário do crédito incorreto.	15914	0370/2018	350,00	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3377 do empenho 1755, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15915	0172/2018		275,50
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3377 do empenho 1755, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15915	0172/2018	275,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3377 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15915	0172/2018	275,50	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1755, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3377 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15915	0172/2018		275,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3371 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15916	0023/2018		480,00
05/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3371 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15916	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3371 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15916	0023/2018	480,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3371 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15916	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3390 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	15917	0057/2018		973,60
05/10/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3390 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	15917	0057/2018	973,60	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3390 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	15917	0057/2018	973,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/10/2018 A 04/11/2018. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/10/2018 A 04/01/2019. EXCEDENTES: 73159 - 07/08/2018 A 06/09/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3390 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	15917	0057/2018		973,60
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.).	15918	0328/2018		13,50
05/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3017 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/93229 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO 7806/2018 E CONTRATO 007/2018 - NO MÊS DE SETEMBRO 2018.).	15918	0328/2018	13,50	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3328 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 988819 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15920	0090/2018		234,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3328 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 988819 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15920	0090/2018	234,89	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3328 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 988819 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15920	0090/2018	234,89	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 05/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3328 do empenho 103, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 988819 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15920	0090/2018		234,89
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.).	15921	0185/2018		0,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3018 do empenho 1593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/4646 ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENDAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO "O TEMPO" DO EXTRATO DO EDITAL 05/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2018 - PROC. ADM. 7775/2018.).	15921	0185/2018	0,90	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018).	15922	0338/2018		138,74
05/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3076 do empenho 1633, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/460 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA TOTAL DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE ESGOTO BCS SCHNEIDER DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 7450/2018).	15922	0338/2018	138,74	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3379 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15923	0374/2018		275,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3379 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15923	0374/2018	275,50	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3379 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15923	0374/2018	275,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3379 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PIRAPORA/MG EM 14/09/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PALESTRAS DE "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	15923	0374/2018		275,50
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3376 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15945	0030/2018		376,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3376 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15945	0030/2018	376,10	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3376 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15945	0030/2018	376,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1754, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3376 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE (04 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: SENDO NO DIA 13/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG), DIA 14/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG) , DIA 23/09/2018 (UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG) E DIA 25/09/2018 (BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG), COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - DECISÃO CROMG 013/2017.	15945	0030/2018		376,10
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO A MAIOR LIQUIDAÇÃO 3376	15950			1,37
05/10/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VR. REF. PGTO A MAIOR LIQUIDAÇÃO 3376	15950		1,37	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO CONJUNTO LIQUIDAÇÃO 3376 E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3285	15951			377,47
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO CONJUNTO LIQUIDAÇÃO 3376 E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3285	15951		377,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3373 do empenho 1751, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15957	0012/2018		98,81
05/10/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3373 do empenho 1751, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15957	0012/2018	98,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3373 do empenho 1751, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15957	0012/2018	98,81	
05/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1751, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3373 do empenho 1751, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS N°s 0023.18.00019338-7, 0116.18.00034366-1, 0261.18.00141107-3, 0049.18.00016242-9, 0280.18.00030229-9, 0134.18.00143328-2, 0134.18.00143327-4, 0261.18.00141110-7, 0042.18.00069796-5, 0693.18.00096639-4, 0172.18.00036695-4.	15957	0012/2018		98,81
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3317	15978			309,31
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3317	15978			309,30
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3317	15978		618,61	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			20,81
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979			7,80
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3373	15979		98,81	
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16279		35.725,89	
05/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16279			35.725,89
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	16902	0118/2018		13,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	16902	0118/2018	13,61	
05/10/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17810	0146/2018		665,00
05/10/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17810	0146/2018	665,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17810	0146/2018	665,00	
05/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17810	0146/2018		665,00
05/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018 .).	21312			260,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 09/2018).	21312		260,33	
	Total do dia				266.654,51	266.654,51
08/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO" PARA A RUBRICA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE" CONFORME DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	15635		13.000,00	
08/10/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO" PARA A RUBRICA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE" CONFORME DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	15635			13.000,00
08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO" PARA A RUBRICA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE" CONFORME DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	15635			13.000,00
08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA RUBRICA "CARTEIRAS E MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO" PARA A RUBRICA "ARTIGOS DE EXPEDIENTE" CONFORME DEMANDA DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	15635		13.000,00	
08/10/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15791	0185/2018		3.000,00
08/10/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15791	0185/2018	3.000,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15791	0185/2018	3.000,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15791	0185/2018		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15804	0292/2018		1.076,94
08/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15804	0292/2018	1.076,94	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15804	0292/2018	1.076,94	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15804	0292/2018		1.076,94
08/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15807	0292/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15807	0292/2018	100,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15807	0292/2018	100,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15807	0292/2018		100,00
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15826		12.559,62	
08/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15826			12.559,62
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15827		22.223,17	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15827			22.223,17
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15828		17.873,96	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15828			17.873,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15829		17.810,23	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15829			17.810,23
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15830		18.080,52	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15830			18.080,52
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15831		15.567,36	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15831			15.567,36
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15832		46.209,58	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15832			46.209,58
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15833		16.813,50	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15833			16.813,50
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15834		189,90	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15834			189,90
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	15835	0166/2018	167.327,84	
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	15835	0166/2018		167.327,84
08/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15849		24,92	
08/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15849			24,92

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTE 16.	15854		18.500,00	
08/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTE 16.	15854			18.500,00
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	15855		3.000,00	
08/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	15855			3.000,00
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	15856		2.000,00	
08/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	15856			2.000,00
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	15857		30,00	
08/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO PARCIAL REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 01 A 10; 12; 14 A 15	15857			30,00
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 11 E 13	15858		2.470,00	
08/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO REF. ARREIMATE LEILÃO CONF. EDITAL 01/2018 - LOTES 11 E 13	15858			2.470,00
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4039 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15859	0076/2018	28,34	
08/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4039 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15859	0076/2018		28,34
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 4039 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15859	0076/2018		28,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 4039 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15859	0076/2018	28,34	
08/10/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15860	0076/2018		28,34
08/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15860	0076/2018	28,34	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15860	0076/2018		28,34
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15860	0076/2018	28,34	
08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15861	0076/2018		28,34
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15861	0076/2018	28,34	
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3370 do empenho 1748, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15864	0003/2018		565,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3370 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15864	0003/2018	565,88	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3370 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15864	0003/2018	565,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3370 do empenho 1748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA PORTEIRINHA/MG E JANAÚBA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 10/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15864	0003/2018		565,88
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3375 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15865	0192/2018		580,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3375 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15865	0192/2018	580,28	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3375 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15865	0192/2018	580,28	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1753, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3375 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO/MG E DORES DE CAMPOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR, RETORNO DE PROCESSO E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15865	0192/2018		580,28
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3329 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1037004 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15919	0090/2018		155,72
08/10/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3329 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1037004 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15919	0090/2018	155,72	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3329 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1037004 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15919	0090/2018	155,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente BOLETO BANCARIO nº 1037004 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3329 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1037004 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	15919	0090/2018		155,72
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3318 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	15980	0099/2018		300,00
08/10/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3318 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	15980	0099/2018	300,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3318 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	15980	0099/2018	300,00	
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3318 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	15980	0099/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3321 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	15981	0095/2018		1.275,37
08/10/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edificio Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3321 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	15981	0095/2018	1.275,37	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3321 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	15981	0095/2018	1.275,37	
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3321 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	15981	0095/2018		1.275,37
08/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018.	16171	0034/2018		1.914,01
08/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018.	16171	0034/2018	1.914,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018.	16171	0034/2018	1.914,01	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018.	16171	0034/2018		1.914,01
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16281			165.651,15
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16281		165.651,15	
08/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3855 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16285	0073/2018	54,40	
08/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3855 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16285	0073/2018		54,40
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 3855 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16285	0073/2018		54,40
08/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 3855 em 08/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16285	0073/2018	54,40	
08/10/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16286	0073/2018		54,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16286	0073/2018	54,40	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16286	0073/2018		54,40
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16286	0073/2018	54,40	
08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16287	0073/2018		54,40
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16287	0073/2018	54,40	
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17711	0249/2018	3,00	
08/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17711	0249/2018		3,00
08/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17711	0249/2018	3,00	
08/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17711	0249/2018		3,00
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17712	0249/2018	0,62	
08/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17712	0249/2018		0,62
08/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17712	0249/2018	0,62	
08/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17712	0249/2018		0,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	17720	0292/2018	393,60	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	17720	0292/2018		393,60
08/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	17721	0292/2018		393,60
08/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	17721	0292/2018	393,60	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	17721	0292/2018	393,60	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	17721	0292/2018		393,60
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17729	0249/2018	2,27	
08/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17729	0249/2018		2,27
08/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17729	0249/2018	2,27	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17729	0249/2018		2,27
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17730	0249/2018	0,95	
08/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17730	0249/2018		0,95
08/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17730	0249/2018	0,95	
08/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17730	0249/2018		0,95
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17731	0249/2018	1,33	
08/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17731	0249/2018		1,33
08/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17731	0249/2018	1,33	
08/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17731	0249/2018		1,33
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17732	0249/2018	1,53	
08/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17732	0249/2018		1,53
08/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17732	0249/2018	1,53	
08/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17732	0249/2018		1,53
08/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17733	0249/2018	1,97	
08/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17733	0249/2018		1,97
08/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17733	0249/2018	1,97	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 08/10/2018.	17733	0249/2018		1,97
08/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18457	0048/2018		340,26
08/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18457	0048/2018	340,26	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18457	0048/2018	340,26	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18457	0048/2018		340,26
08/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18458	0050/2018		279,24
08/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18458	0050/2018	279,24	
08/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18458	0050/2018	279,24	
08/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18458	0050/2018		279,24
Total do dia					573.124,99	573.124,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15751	0291/2018		199,78
09/10/2018	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15751	0291/2018	199,78	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15751	0291/2018	199,78	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15751	0291/2018		199,78
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15771	0150/2018		338,02
09/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15771	0150/2018	338,02	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15771	0150/2018	338,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15771	0150/2018		338,02
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15774	0150/2018		100,00
09/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15774	0150/2018	100,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15774	0150/2018	100,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15774	0150/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15777	0001/2018		1.050,00
09/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15777	0001/2018	1.050,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15777	0001/2018	1.050,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15777	0001/2018		1.050,00
09/10/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15782	0063/2018		1.347,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15782	0063/2018	1.347,50	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15782	0063/2018	1.347,50	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15782	0063/2018		1.347,50
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15785	0192/2018		580,28
09/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15785	0192/2018	580,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15785	0192/2018	580,28	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15785	0192/2018		580,28
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15786	0171/2018		100,86
09/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15786	0171/2018	100,86	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15786	0171/2018	100,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15786	0171/2018		100,86
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15788	0171/2018		100,00
09/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15788	0171/2018	100,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15788	0171/2018	100,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15788	0171/2018		100,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15794	0069/2018	582,50	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15794	0069/2018		582,50
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15795	0069/2018	582,50	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15795	0069/2018		582,50
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15796	0069/2018		582,50
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15796	0069/2018	582,50	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15796	0069/2018	582,50	
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15796	0069/2018		582,50
09/10/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15797	0069/2018	582,50	
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15797	0069/2018		582,50
09/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15805	0001/2018		110,06
09/10/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15805	0001/2018	110,06	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15805	0001/2018	110,06	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15805	0001/2018		110,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15817	0292/2018		3.000,00
09/10/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15817	0292/2018	3.000,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15817	0292/2018	3.000,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15817	0292/2018		3.000,00
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N 01/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	15820	0292/2018	44.000,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N 01/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	15820	0292/2018		44.000,00
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	15821			44.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	15821		44.000,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	15821		44.000,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018	15821			44.000,00
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15836		14.488,81	
09/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15836			14.488,81
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15837			14.488,81
09/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15837		14.488,81	
09/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 148/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15850	0391/2018	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 148/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15850	0391/2018		700,00
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 3850 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15866	0070/2018	28,10	
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3850 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15866	0070/2018		28,10
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 3850 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15866	0070/2018		28,10
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 3850 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15866	0070/2018	28,10	
09/10/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15867	0070/2018		28,10
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15867	0070/2018	28,10	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15867	0070/2018		28,10
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15867	0070/2018	28,10	
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15868	0070/2018		28,10
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15868	0070/2018	28,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4264 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15871	0077/2018	154,83	
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4264 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15871	0077/2018		154,83
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 4264 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15871	0077/2018		154,83
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 4264 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15871	0077/2018	154,83	
09/10/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15872	0077/2018		154,83
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15872	0077/2018	154,83	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15872	0077/2018		154,83
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15872	0077/2018	154,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15873	0077/2018		154,83
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CREDITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15873	0077/2018	154,83	
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4457 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15876		174,90	
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4457 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15876			174,90
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 4457 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15876			174,90
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 4457 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15876		174,90	
09/10/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15877			174,90
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15877		174,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	15877			174,90
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	15877		174,90	
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	15878			174,90
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	15878		174,90	
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3428 do empenho 1781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15881	0292/2018		3.000,00
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3428 do empenho 1781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15881	0292/2018	3.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3428 do empenho 1781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15881	0292/2018	3.000,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3428 do empenho 1781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO 0030561-23.2016.4.02.5054 - ANDERSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	15881	0292/2018		3.000,00
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15882	0150/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15882	0150/2018	100,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15882	0150/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3404 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15882	0150/2018		100,00
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3403 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15883	0150/2018		338,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3403 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15883	0150/2018	338,02	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3403 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15883	0150/2018	338,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3403 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA IGUATAMA E BAMBUÍ, COM SAÍDA NO DIA 09/10/2018 E RETORNO NO DIA 10/10/2018, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIA E VISITA DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	15883	0150/2018		338,02
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3407 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15884	0063/2018		772,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3407 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15884	0063/2018	772,80	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3407 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15884	0063/2018	772,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1767, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3407 do empenho 1767, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/09/2018 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15884	0063/2018		772,80
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3409 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15885	0063/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3409 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15885	0063/2018	1.347,50	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3409 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15885	0063/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3409 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2018 E RETORNO NO DIA 02/10/2018, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 013/2017	15885	0063/2018		1.347,50
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3422 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15989	0292/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3422 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15989	0292/2018	100,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3422 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15989	0292/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3422 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15989	0292/2018		100,00
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3420 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15990	0292/2018		1.076,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3420 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15990	0292/2018	1.076,94	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3420 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15990	0292/2018	1.076,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, liquidação 3420 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 11/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR ADM PARA ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE IPATINGA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	15990	0292/2018		1.076,94
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 e 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3421 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 e 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15991	0001/2018		110,06
09/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 e 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3421 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 e 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15991	0001/2018	110,06	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 e 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3421 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 e 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15991	0001/2018	110,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1777, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3421 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 26/09/2018, 02/10/2018 E 03/10/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	15991	0001/2018		110,06
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3419 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15992	0001/2018		78,10
09/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3419 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15992	0001/2018	78,10	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3419 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15992	0001/2018	78,10	
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1775, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3419 do empenho 1775, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 25/09/2018, 26/09/2018 02/10/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	15992	0001/2018		78,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3402 do empenho 1762, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15993	0001/2018		204,80
09/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3402 do empenho 1762, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15993	0001/2018	204,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3402 do empenho 1762, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15993	0001/2018	204,80	
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1762, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3402 do empenho 1762, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG EM 05/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	15993	0001/2018		204,80
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15995	0001/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15995	0001/2018	364,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15995	0001/2018	364,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1779, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 1779, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 04/10/2018.	15995	0001/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3405 do empenho 1764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15997	0001/2018		1.050,00
09/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3405 do empenho 1764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15997	0001/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3405 do empenho 1764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15997	0001/2018	1.050,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3405 do empenho 1764, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2018 E RETORNO NO DIA 06/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO COM A DELEGACIA EM CONJUNTO COM A ABO E REPRESENTANTES MUNICIPAIS, ALÉM DE SOLENIDADE COM REMIDOS E JUBILEU - DECISÃO CROMG 013/2017.	15997	0001/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3323 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	15998	0120/2018		2.520,82
09/10/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3323 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	15998	0120/2018	2.520,82	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3323 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	15998	0120/2018		2.520,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 09/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/10/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3323 do empenho 658, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	15998	0120/2018		2.520,82
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3414 do empenho 1772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15999	0185/2018		3.000,00
09/10/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3414 do empenho 1772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15999	0185/2018	3.000,00	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3414 do empenho 1772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15999	0185/2018	3.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1772, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3414 do empenho 1772, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU - PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15999	0185/2018		3.000,00
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16001	0166/2018		9,90
09/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16001	0166/2018	9,90	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16001	0166/2018	9,90	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16001	0166/2018		9,90
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16002	0166/2018		9,90
09/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16002	0166/2018	9,90	
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16002	0166/2018	9,90	
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16002	0166/2018		9,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4040 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	0071/2018	7,20	
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4040 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	0071/2018		7,20
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 4040 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	0071/2018		7,20
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 4040 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16293	0071/2018	7,20	
09/10/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16294	0071/2018		7,20
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16294	0071/2018	7,20	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16294	0071/2018		7,20
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16294	0071/2018	7,20	
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16295	0071/2018		7,20
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16295	0071/2018	7,20	
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4435 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	0071/2018	29,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4435 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	0071/2018		29,37
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 4435 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	0071/2018		29,37
09/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 4435 em 09/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16299	0071/2018	29,37	
09/10/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16300	0071/2018		29,37
09/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16300	0071/2018	29,37	
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16300	0071/2018		29,37
09/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16300	0071/2018	29,37	
09/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16301	0071/2018		29,37
09/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16301	0071/2018	29,37	
09/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16325		9.060,55	
09/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16325			9.060,55
09/10/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19985			2,50
09/10/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19985		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					217.643,85	217.643,85
10/10/2018	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14357	0309/2018	74.970,70	
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14357	0309/2018		74.970,70
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14357	0309/2018	74.970,70	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14357	0309/2018		74.970,70
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 6/15	15633	0101/2018		100,00
10/10/2018	1.1.3.3.2.14 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 6/15	15633	0101/2018	100,00	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REEMBOLSO VR. REF. PGTO A MAIOR LIQUIDAÇÃO 3376	15952		1,37	
10/10/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	REEMBOLSO VR. REF. PGTO A MAIOR LIQUIDAÇÃO 3376	15952			1,37
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	16039	0032/2018		720,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	16039	0032/2018	795,57	
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)	16039	0032/2018		75,18
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	16039	0032/2018	795,57	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	16039	0032/2018		795,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	16040	0143/2018		439,80
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A74925 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - AGOSTO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3131 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A74925 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	16040	0143/2018	439,80	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16041	0143/2018		135,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25062 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3134 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25062 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16041	0143/2018	135,29	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16043	0149/2018		34,90
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº 2018/9717 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3133 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2018/9717 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16043	0149/2018	34,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3194 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 714 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	16044	0058/2018		288,00
10/10/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3194 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 714 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	16044	0058/2018	288,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3194 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 714 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	16044	0058/2018	288,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 714 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 09/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3194 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 714 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	16044	0058/2018		288,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3229 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2804-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16045	0101/2018		225,00
10/10/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3229 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2804-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16045	0101/2018	225,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3229 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2804-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16045	0101/2018	225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2804-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3229 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2804-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16045	0101/2018		225,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	16046	0118/2018		442,75
10/10/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	16046	0118/2018	504,00	
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.)	16046	0118/2018		47,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	16046	0118/2018		13,61
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	16046	0118/2018	504,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	16046	0118/2018		504,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3331	16047			266,26
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3331	16047			176,49
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 3331	16047		442,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16048	0111/2018		7,37
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700423450806 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3341 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423450806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16048	0111/2018	7,37	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16049	0105/2018		9,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700423547212 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3338 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423547212 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16049	0105/2018	9,10	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	16050	0108/2018		14,93
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº 1700423603021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3336 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423603021 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	16050	0108/2018	14,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16051	0104/2018		16,39
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 1700423514502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3343 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423514502 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16051	0104/2018	16,39	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16052	0103/2018		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 1700423538173 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3335 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423538173 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16052	0103/2018	18,33	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16054	0107/2018		18,33
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente FATURA nº 1700423512537 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3340 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423512537 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16054	0107/2018	18,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16055	0109/2018		19,31
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº 17004423532636 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3333 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423532636 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16055	0109/2018	19,31	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16056	0112/2018		19,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº 17004423581883 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3339 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004423581883 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16056	0112/2018	19,31	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16057	0113/2018		20,28
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº 1700423551476 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3345 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423551476 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16057	0113/2018	20,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16058	0110/2018		20,45
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº 1700423580642 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3337 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423580642 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	16058	0110/2018	20,45	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16059	0088/2018		23,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº 1700423559778 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3344 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423559778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16059	0088/2018	23,73	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16060	0106/2018		31,38
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº 1700423585223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3342 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700423585223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16060	0106/2018	31,38	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3333, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344 E 3345.	16061			218,91
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3333, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344 E 3345.	16061		218,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16063	0096/2018		18,48
10/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16063	0096/2018	18,48	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16064	0096/2018		21,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16064	0096/2018	21,26	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16065	0096/2018		27,56
10/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16065	0096/2018	27,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16066	0096/2018		369,63
10/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16066	0096/2018	369,63	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16067	0096/2018		396,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 108, referente FATURA nº FT00015438 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3355 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00015438 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.).	16067	0096/2018	396,21	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	16068	0097/2018		43,35
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 258661842 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 03/10/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3326 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258661842 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	16068	0097/2018	43,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	16069	0119/2018		638,92
10/10/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	16069	0119/2018	705,61	
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)	16069	0119/2018		66,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	16069	0119/2018	705,61	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	16069	0119/2018		705,61
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16070	0098/2018		3.719,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDE!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16070	0098/2018	4.989,41	
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDE!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)	16070	0098/2018		471,49
10/10/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDE!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16070	0098/2018		548,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16070	0098/2018		249,47
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16070	0098/2018	4.989,41	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16070	0098/2018		4.989,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16071	0098/2018		13.472,57
10/10/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16071	0098/2018	18.071,87	
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)	16071	0098/2018		1.707,80
10/10/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16071	0098/2018		1.987,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16071	0098/2018		903,59
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16071	0098/2018	18.071,87	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	16071	0098/2018		18.071,87
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, Liquidação 3430 do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018.	16072	0292/2018		44.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, Liquidação 3430 do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018.	16072	0292/2018	44.000,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, Liquidação 3430 do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018.	16072	0292/2018	44.000,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, Liquidação 3430 do Empenho 1783, referente OFÍCIO nº do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE UBERABA, REF. AO TERMO DE FOMENTO N. 01/2018 COM O OBJETO A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E A ABO-UBERABA/MG PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PALESTRAS, SOLENIDADES, POSSE E ATUAÇÕES PARA A VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8560/2018.	16072	0292/2018		44.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	16073	0292/2018		720,54
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	16073	0292/2018	850,00	
10/10/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	16073	0292/2018		93,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	16073	0292/2018		35,96
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	16073	0292/2018	850,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.	16073	0292/2018		850,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	16074	0309/2018		74.970,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	16074	0309/2018	74.970,70	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	16074	0309/2018	74.970,70	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	16074	0309/2018		74.970,70
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16075	0001/2018		1.050,00
10/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16075	0001/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16075	0001/2018	1.050,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3406 do empenho 1766, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/10/2018 E RETORNO NO DIA 11/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16075	0001/2018		1.050,00
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16077	0166/2018		10,15
10/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16077	0166/2018	10,15	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16077	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16077	0166/2018		10,15
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16078	0166/2018		10,15
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16078	0166/2018	10,15	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16078	0166/2018	10,15	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16078	0166/2018		10,15
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16187		16.598,67	
10/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16187			16.598,67
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16188		10.585,45	
10/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16188			10.585,45
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16189	0166/2018	27.174,12	
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16189	0166/2018		27.174,12
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16190	0166/2018		10,00
10/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16190	0166/2018	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16190	0166/2018	10,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16190	0166/2018		10,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16191	0166/2018		10,00
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16191	0166/2018	10,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16191	0166/2018	10,00	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16191	0166/2018		10,00
10/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16205		280,15	
10/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16205			280,15
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16326		141.101,11	
10/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16326			141.101,11
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3853 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16327	0067/2018	170,80	
10/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3853 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16327	0067/2018		170,80
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 3853 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16327	0067/2018		170,80

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 3853 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16327	0067/2018	170,80	
10/10/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	0067/2018		170,80
10/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	0067/2018	170,80	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	0067/2018		170,80
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16328	0067/2018	170,80	
10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16329	0067/2018		170,80
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16329	0067/2018	170,80	
10/10/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/12/2018.	16363	0145/2018		203,34
10/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/12/2018.	16363	0145/2018	203,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/12/2018.	16363	0145/2018	203,34	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/12/2018.	16363	0145/2018		203,34
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	16367	0056/2018		386,57
10/10/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	16367	0056/2018	426,91	
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.)	16367	0056/2018		40,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	16367	0056/2018	426,91	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	16367	0056/2018		426,91
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PAGAMENTO ON LINE N.º , OFÍCIO N.º 1145/90, REF. AMORTIZAÇÃO E JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	16399	0309/2018		100.712,36
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, PAGAMENTO ON LINE N.º , OFÍCIO N.º 1145/90, REF. AMORTIZAÇÃO E JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	16399	0309/2018	100.712,36	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4436 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16699	0068/2018	383,40	
10/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4436 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16699	0068/2018		383,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 4436 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16699	0068/2018		383,40
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 4436 em 10/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16699	0068/2018	383,40	
10/10/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16700	0068/2018		383,40
10/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16700	0068/2018	383,40	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16700	0068/2018		383,40
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16700	0068/2018	383,40	
10/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16701	0068/2018		383,40
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16701	0068/2018	383,40	
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	16901	0118/2018		13,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, : , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	16901	0118/2018	13,61	
10/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.).	17160	0056/2018		255,15
10/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3784 do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 42093 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE SETEMBRO DE 2018.).	17160	0056/2018	255,15	
10/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 10/10/2018.	17735	0249/2018	0,51	
10/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 10/10/2018.	17735	0249/2018		0,51
10/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 10/10/2018.	17735	0249/2018	0,51	
10/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 10/10/2018.	17735	0249/2018		0,51
10/10/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17822	0309/2018	25.741,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17822	0309/2018		25.741,66
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17822	0309/2018	25.741,66	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17822	0309/2018		25.741,66
10/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3909 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17823	0309/2018		25.741,66
10/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3909 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17823	0309/2018	25.741,66	
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3909 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17823	0309/2018	25.741,66	
10/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3909 do empenho 1860, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 02/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17823	0309/2018		25.741,66
10/10/2018	2.1.2.2.1.05 - Juros s/ Empréstimos - Curto Prazo (CFO)	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 02/36 - OUTUBRO/2018	18372	0309/2018	5.868,36	
10/10/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 02/36 - OUTUBRO/2018	18372	0309/2018		5.868,36
10/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18456	0047/2018		125,27
10/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18456	0047/2018	125,27	
10/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18456	0047/2018	125,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18456	0047/2018		125,27
10/10/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19944			2,50
10/10/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19944		2,50	
Total do dia					855.231,92	855.231,92
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2015 A 28/10/2018 - COLABORADOR: JOÃO BATISTA SANTOS	14916			4.202,53
11/10/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2015 A 28/10/2018 - COLABORADOR: JOÃO BATISTA SANTOS	14916		4.202,53	
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 29/10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	14918			1.606,19
11/10/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 29/10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	14918		1.606,19	
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 19/10/2018 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	15522			1.091,28
11/10/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 19/10/2018 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	15522		1.091,28	
11/10/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15985	0021/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15985	0021/2018	1.347,50	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15985	0021/2018	1.347,50	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15985	0021/2018		1.347,50
11/10/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15988	0021/2018		638,40
11/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15988	0021/2018	638,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15988	0021/2018	638,40	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	15988	0021/2018		638,40
11/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018.	16004	0181/2018		20.266,57
11/10/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018.	16004	0181/2018	20.266,57	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018.	16004	0181/2018	20.266,57	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018.	16004	0181/2018		20.266,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16008	0292/2018		1.347,50
11/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16008	0292/2018	1.347,50	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16008	0292/2018	1.347,50	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16008	0292/2018		1.347,50
11/10/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	16023	0155/2018		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	16023	0155/2018	400,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	16023	0155/2018	400,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018.	16023	0155/2018		400,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16025	0001/2018		35,30
11/10/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16025	0001/2018	35,30	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16025	0001/2018	35,30	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16025	0001/2018		35,30
11/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16029	0001/2018		134,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16029	0001/2018	134,84	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16029	0001/2018	134,84	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16029	0001/2018		134,84
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	16154	0096/2018		18.304,92
11/10/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	16154	0096/2018	19.691,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)	16154	0096/2018		35,25
11/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)	16154	0096/2018		27,63
11/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)	16154	0096/2018		279,00
11/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)	16154	0096/2018		33,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)	16154	0096/2018		47,87
11/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)	16154	0096/2018		831,62
11/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.)	16154	0096/2018		131,40
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	16154	0096/2018	19.691,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.	16154	0096/2018		19.691,02
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3482 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16155	0001/2018		134,84
11/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3482 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16155	0001/2018	134,84	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3482 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16155	0001/2018	134,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1795, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3482 do empenho 1795, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16155	0001/2018		134,84
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3479 do empenho 1794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16156	0001/2018		35,30
11/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3479 do empenho 1794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16156	0001/2018	35,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3479 do empenho 1794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16156	0001/2018	35,30	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1794, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3479 do empenho 1794, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE REALIZADAS NOS DIAS 08/10/2018 E 09/10/2018 A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16156	0001/2018		35,30
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	16157	0092/2018		14.457,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	16157	0092/2018	19.393,00	
11/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)	16157	0092/2018		1.832,63
11/10/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	16157	0092/2018		2.133,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	16157	0092/2018		969,65
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	16157	0092/2018	19.393,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	16157	0092/2018		19.393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3478 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16158	0155/2018		400,00
11/10/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3478 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16158	0155/2018	400,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3478 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16158	0155/2018	400,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3478 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16158	0155/2018		400,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 19/10/2018 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO	16159			540,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 15/10/2018 A 19/10/2018 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDÃO	16159		540,60	
11/10/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018.	16181	0056/2018		2.700,00
11/10/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018.	16181	0056/2018	2.700,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018.	16181	0056/2018	2.700,00	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018.	16181	0056/2018		2.700,00
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16196		24.495,34	
11/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16196			24.495,34
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16197		459,97	
11/10/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16197			459,97
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16198			24.955,31
11/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16198		24.955,31	
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16206		318,48	
11/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16206			318,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16207		1.749,82	
11/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16207			1.749,82
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16208	0166/2018	2.656,65	
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16208	0166/2018		2.656,65
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3854 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	0066/2018	185,80	
11/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3854 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	0066/2018		185,80
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 3854 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	0066/2018		185,80
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 3854 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16332	0066/2018	185,80	
11/10/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	0066/2018		185,80

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	0066/2018	185,80	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	0066/2018		185,80
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16333	0066/2018	185,80	
11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16334	0066/2018		185,80
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16334	0066/2018	185,80	
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4455 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	0066/2018	321,80	
11/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4455 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	0066/2018		321,80
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 4455 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	0066/2018		321,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 4455 em 11/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16337	0066/2018	321,80	
11/10/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	0066/2018		321,80
11/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	0066/2018	321,80	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	0066/2018		321,80
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16338	0066/2018	321,80	
11/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16339	0066/2018		321,80
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16339	0066/2018	321,80	
11/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16342		30.708,90	
11/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16342			30.708,90
11/10/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16977	0175/2018		645,81

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16977	0175/2018	645,81	
11/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16977	0175/2018	645,81	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16977	0175/2018		645,81
11/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Liquidação 3713 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16978	0175/2018		645,81
11/10/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3713 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16978	0175/2018	645,81	
11/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3713 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16978	0175/2018	645,81	
11/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3713 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	16978	0175/2018		645,81
11/10/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19996			2,50
11/10/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19996		2,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20001			2,50
11/10/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20001		2,50	
Total do dia					230.959,85	230.959,85
12/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018.	16170	0032/2018		845,44
12/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018.	16170	0032/2018	845,44	
12/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018.	16170	0032/2018	845,44	
12/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018.	16170	0032/2018		845,44
Total do dia					1.690,88	1.690,88
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.).	16160	0338/2018		6,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 3136 do empenho 1677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 13260 / 15033 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR HALISSON RODRIGUES - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 26/08 A 29/08/2018.).	16160	0338/2018	6,95	
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3367 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16162	0038/2018		123,88
15/10/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3367 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16162	0038/2018	123,88	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3367 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16162	0038/2018	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3367 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16162	0038/2018		123,88
15/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3368 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	16163	0141/2018		568,94
15/10/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3368 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	16163	0141/2018	568,94	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3368 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	16163	0141/2018	568,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3368 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	16163	0141/2018		568,94
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3368	16164			424,37
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3368	16164			144,57
15/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3368	16164		568,94	
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	16165	0328/2018		475,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	16165	0328/2018	540,00	
15/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.)	16165	0328/2018		51,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	16165	0328/2018		13,50
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	16165	0328/2018	540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.	16165	0328/2018		540,00
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3408 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	16166	0147/2018		245,45
15/10/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3408 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	16166	0147/2018	245,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3408 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	16166	0147/2018	245,45	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3408 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	16166	0147/2018		245,45
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	16168	0004/2018		1.468,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	16168	0004/2018	1.621,63	
15/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.)	16168	0004/2018		153,25
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	16168	0004/2018	1.621,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	16168	0004/2018		1.621,63
15/10/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018	16182	0058/2018		288,00
15/10/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018	16182	0058/2018	288,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018	16182	0058/2018	288,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018	16182	0058/2018		288,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16192	0166/2018		10,00
15/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16192	0166/2018	10,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16192	0166/2018	10,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16192	0166/2018		10,00
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16193	0166/2018		10,00
15/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16193	0166/2018	10,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16193	0166/2018	10,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16193	0166/2018		10,00
15/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	16194	0166/2018		74,60
15/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	16194	0166/2018	74,60	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	16194	0166/2018	74,60	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	16194	0166/2018		74,60
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	16195	0166/2018		74,60
15/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	16195	0166/2018	74,60	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	16195	0166/2018	74,60	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	16195	0166/2018		74,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16199		17.237,15	
15/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16199			17.237,15
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16200		1.975,57	
15/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16200			1.975,57
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16201		11.950,24	
15/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16201			11.950,24
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16202	0166/2018	31.078,36	
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16202	0166/2018		31.078,36
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 142/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16210	0391/2018	700,00	
15/10/2018	2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 142/2018 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16210	0391/2018		700,00
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 142/2018 - JOAO MARCOS H G FERREIRA - BANCO BRASIL 26.319.	16211		233,34	
15/10/2018	2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	RECEBIMENTO REF. PROCESSO ÉTICO 142/2018 - JOAO MARCOS H G FERREIRA - BANCO BRASIL 26.319.	16211			233,34
15/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16212		53,65	
15/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16212			53,65

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018	16267	0118/2018		504,00
15/10/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018	16267	0118/2018	504,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018	16267	0118/2018	504,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018	16267	0118/2018		504,00
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3175	16368			25.931,58
15/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3175	16368		25.931,58	
15/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	17736	0249/2018	0,73	
15/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	17736	0249/2018		0,73
15/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	17736	0249/2018	0,73	
15/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	17736	0249/2018		0,73
15/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	17737	0249/2018	0,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	17737	0249/2018		0,14
15/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	17737	0249/2018	0,14	
15/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 15/10/2018.	17737	0249/2018		0,14
15/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17811	0146/2018		602,16
15/10/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17811	0146/2018	665,00	
15/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.)	17811	0146/2018		62,84
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17811	0146/2018	665,00	
15/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17811	0146/2018		665,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18444	0040/2018		270,19
15/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18444	0040/2018	270,19	
15/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18444	0040/2018	270,19	
15/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18444	0040/2018		270,19
Total do dia					99.730,10	99.730,10
16/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16087	0001/2018		473,60
16/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16087	0001/2018	473,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16087	0001/2018	473,60	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16087	0001/2018		473,60
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16089	0171/2018		815,94
16/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16089	0171/2018	815,94	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16089	0171/2018	815,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16089	0171/2018		815,94
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16091	0148/2018		1.058,80
16/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16091	0148/2018	1.058,80	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16091	0148/2018	1.058,80	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16091	0148/2018		1.058,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16094	0023/2018		3.150,00
16/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16094	0023/2018	3.150,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16094	0023/2018	3.150,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16094	0023/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16099	0151/2018		3.150,00
16/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16099	0151/2018	3.150,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16099	0151/2018	3.150,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16099	0151/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16103	0151/2018		100,00
16/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16103	0151/2018	100,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16103	0151/2018	100,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16103	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF -7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16108	0164/2018		102,46
16/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF -7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16108	0164/2018	102,46	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF -7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16108	0164/2018	102,46	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF -7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16108	0164/2018		102,46
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16113	0164/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16113	0164/2018	100,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16113	0164/2018	100,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16113	0164/2018		100,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16120	0002/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16120	0002/2018	3.150,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16120	0002/2018	3.150,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16120	0002/2018		3.150,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16122	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16122	0002/2018	350,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16122	0002/2018	350,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16122	0002/2018		350,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16124	0017/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16124	0017/2018	3.150,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16124	0017/2018	3.150,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16124	0017/2018		3.150,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16126	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16126	0017/2018	350,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16126	0017/2018	350,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16126	0017/2018		350,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.	16180	0056/2018		426,91
16/10/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.	16180	0056/2018	426,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.	16180	0056/2018	426,91	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.	16180	0056/2018		426,91
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16203		22.942,61	
16/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16203			22.942,61
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16204			22.942,61
16/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16204		22.942,61	
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16213	0166/2018	3.055,29	
16/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16213	0166/2018		3.055,29
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16266	0293/2018		285,00
16/10/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16266	0293/2018	285,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16266	0293/2018	285,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16266	0293/2018		285,00
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. LIQUIDAÇÃO 3486	16369			230,11
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. LIQUIDAÇÃO 3486	16369			236,49
16/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. LIQUIDAÇÃO 3486	16369		466,60	
16/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	16370	0009/2018		466,60
16/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	16370	0009/2018	511,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.)	16370	0009/2018		44,75
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	16370	0009/2018	511,35	
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	16370	0009/2018		511,35
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	16371	0010/2018		366,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	16371	0010/2018	402,77	
16/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)	16371	0010/2018		36,49
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	16371	0010/2018	402,77	
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	16371	0010/2018		402,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3494 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16372	0001/2018		473,60
16/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3494 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16372	0001/2018	473,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3494 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16372	0001/2018	473,60	
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1798, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3494 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 10/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16372	0001/2018		473,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	16373	0370/2018		350,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	16373	0370/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	16373	0370/2018	350,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	16373	0370/2018		350,00
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CX FI MEG REFDI, NESTA DATA.	16704	0249/2018	100.000,00	
16/10/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CX FI MEG REFDI, NESTA DATA.	16704	0249/2018		100.000,00
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	16705			100.000,00
16/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	16705		100.000,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4038 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16706	075/2018	5,10	
16/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4038 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16706	075/2018		5,10
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Devolução Nº 4038 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16706	075/2018		5,10
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Devolução Nº 4038 em 16/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16706	075/2018	5,10	
16/10/2018	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16707	075/2018		5,10
16/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16707	075/2018	5,10	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16707	075/2018		5,10
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16707	075/2018	5,10	
16/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16708	075/2018		5,10
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16708	075/2018	5,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018. Pago a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, liquidação 2953 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	16711	0279/2018		100,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018. Pago a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, liquidação 2953 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	16711	0279/2018	100,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018. Pago a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, liquidação 2953 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	16711	0279/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1555, referente OFÍCIO nº do favorecido PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018. Pago a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, liquidação 2953 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE R. DE ALMEIDA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 20/07/2018 NA CIDADE DE BETIM/MG, DENOMINADO BEM-ESTAR GLOBAL - PORTARIA Nº 080/2018.	16711	0279/2018		100,00
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16712	0171/2018		815,94
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16712	0171/2018	815,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16712	0171/2018	815,94	
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3495 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG E CONSELHEIRO PENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 18/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16712	0171/2018		815,94
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16713	0166/2018		1,00
16/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16713	0166/2018	1,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16713	0166/2018	1,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16713	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16714	0166/2018		1,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16714	0166/2018	1,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16714	0166/2018	1,00	
16/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16714	0166/2018		1,00
16/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	16870	0330/2018		8.236,20
16/10/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	16870	0330/2018	8.236,20	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	16870	0330/2018	8.236,20	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	16870	0330/2018		8.236,20
16/10/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018	18642	0091/2018		3.818,45
16/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018	18642	0091/2018	3.818,45	
16/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018	18642	0091/2018	3.818,45	
16/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018	18642	0091/2018		3.818,45
Total do dia					312.178,65	312.178,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16179	0368/2018		16.275,00
17/10/2018	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16179	0368/2018	16.275,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16179	0368/2018	16.275,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	16179	0368/2018		16.275,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16344		16.277,40	
17/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16344			16.277,40
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16345		2.672,66	
17/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16345			2.672,66
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16346		14.489,70	
17/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16346			14.489,70
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16347		8.679,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16347			8.679,30
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16348	0166/2018	42.109,06	
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16348	0166/2018		42.109,06
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16349	0166/2018		10,00
17/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16349	0166/2018	10,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16349	0166/2018	10,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16349	0166/2018		10,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16350	0166/2018		10,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16350	0166/2018	10,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16350	0166/2018	10,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16350	0166/2018		10,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16353		939,19	
17/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16353			939,19
17/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16354		53,65	
17/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16354			53,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 3852 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16502	0069/2018	377,78	
17/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 3852 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16502	0069/2018		377,78
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 3852 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16502	0069/2018		377,78
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 3852 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16502	0069/2018	377,78	
17/10/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16503	0069/2018		377,78
17/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16503	0069/2018	377,78	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16503	0069/2018		377,78
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16503	0069/2018	377,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16504	0069/2018		377,78
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16504	0069/2018	377,78	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	16506	0032/2018		75,18
17/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 258058946 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3129 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 258058946 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	16506	0032/2018	75,18	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.).	16507	0056/2018		40,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL nº 42295 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 - REF. SETEMBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3573 do empenho 1786, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 42295 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.).	16507	0056/2018	40,34	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	16508	0118/2018		47,64
17/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/2573 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/10/2018. Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3331 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2573/2575 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	16508	0118/2018	47,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16509	0119/2018		66,69
17/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10102 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3413 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10102 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	16509	0119/2018	66,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	16510	0098/2018		471,49
17/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	16510	0098/2018	471,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	16511	0098/2018		1.707,80
17/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	16511	0098/2018	1.707,80	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	16512	0092/2018		1.832,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	16512	0092/2018	1.832,63	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	16513	0117/2018		65,98
17/10/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	16513	0117/2018	67,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	16513	0117/2018		1,35
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	16513	0117/2018	67,33	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	16513	0117/2018		67,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16514	0096/2018		27,63
17/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16514	0096/2018	27,63	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16515	0096/2018		33,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16515	0096/2018	33,33	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16516	0096/2018		35,25
17/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16516	0096/2018	35,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16517	0096/2018		47,87
17/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16517	0096/2018	47,87	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16518	0096/2018		131,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16518	0096/2018	131,40	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16519	0096/2018		279,00
17/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16519	0096/2018	279,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16520	0096/2018		831,62
17/10/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1793, referente FATURA nº FT00018950 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 11/10/2018. Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3473 do empenho 1793, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FT00018950 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES NO PERÍODO DE SETEMBRO 2018 A DEZEMBRO 2018.).	16520	0096/2018	831,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16521	0023/2018		3.150,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16521	0023/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16521	0023/2018	3.150,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3497 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16521	0023/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3503 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16522	0002/2018		350,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3503 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16522	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3503 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16522	0002/2018	350,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3503 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16522	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16523	0002/2018		3.150,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16523	0002/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16523	0002/2018	3.150,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3502 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 19H35 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16523	0002/2018		3.150,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16524	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16524	0166/2018	10,15	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16524	0166/2018	10,15	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16524	0166/2018		10,15
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16525	0166/2018		10,15
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16525	0166/2018	10,15	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16525	0166/2018	10,15	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16525	0166/2018		10,15
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16527			33.187,20
17/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16527		33.187,20	
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16715	0166/2018		1,00
17/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16715	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16715	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16715	0166/2018		1,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16716	0166/2018		1,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16716	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16716	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16716	0166/2018		1,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16717	0166/2018		1,00
17/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16717	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16717	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16717	0166/2018		1,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16718	0166/2018		1,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16718	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16718	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16718	0166/2018		1,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16719	0166/2018		1,00
17/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16719	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16719	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16719	0166/2018		1,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16720	0166/2018		1,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16720	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16720	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16720	0166/2018		1,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16721	0166/2018		1,00
17/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16721	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16721	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16721	0166/2018		1,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16722	0166/2018		1,00
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16722	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16722	0166/2018	1,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16722	0166/2018		1,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	16745	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	16745	0151/2018		100,00
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	16745	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	16745	0151/2018	100,00	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4439 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16750	0076/2018	102,08	
17/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4439 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16750	0076/2018		102,08
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 4439 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16750	0076/2018		102,08
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 4439 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16750	0076/2018	102,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16751	0076/2018		102,08
17/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16751	0076/2018	102,08	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16751	0076/2018		102,08
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16751	0076/2018	102,08	
17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16752	0076/2018		102,08
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16752	0076/2018	102,08	
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3500 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16755	0164/2018		102,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3500 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16755	0164/2018	102,46	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3500 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16755	0164/2018	102,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3500 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16755	0164/2018		102,46
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16756	0164/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16756	0164/2018	100,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16756	0164/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3501 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 07H30 E RETORNO NO DIA 17/10/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG (FIAT/UNO - PLACA GMF-7807) NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16756	0164/2018		100,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16757	0017/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCÁRIA, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16757	0017/2018	3.150,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCÁRIA, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16757	0017/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3504 do empenho 1808, TARIFA BANCÁRIA, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16757	0017/2018		3.150,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCÁRIA, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16758	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16758	0017/2018	350,00	
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16758	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3505 do empenho 1809, TARIFA BANCÁRIA , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H25 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 23H15, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16758	0017/2018		350,00
17/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4451 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16759	0070/2018	152,90	
17/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4451 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16759	0070/2018		152,90
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 4451 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16759	0070/2018		152,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 4451 em 17/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16759	0070/2018	152,90	
17/10/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16760	0070/2018		152,90
17/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16760	0070/2018	152,90	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16760	0070/2018		152,90
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16760	0070/2018	152,90	
17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16761	0070/2018		152,90
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16761	0070/2018	152,90	
17/10/2018	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16841	0200/2018		215,14
17/10/2018	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16841	0200/2018	215,14	
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16841	0200/2018	215,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16841	0200/2018		215,14
17/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	17738	0249/2018	0,23	
17/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	17738	0249/2018		0,23
17/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	17738	0249/2018	0,23	
17/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	17738	0249/2018		0,23
17/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	17739	0249/2018	0,32	
17/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	17739	0249/2018		0,32
17/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	17739	0249/2018	0,32	
17/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018.	17739	0249/2018		0,32
17/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018	17745	0249/2018	0,89	
17/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018	17745	0249/2018		0,89
17/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018	17745	0249/2018	0,89	
17/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 17/10/2018	17745	0249/2018		0,89
17/10/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19949			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19949		2,50	
17/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Cancelamento da liquidação nº 3302, do Empenho 1724, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	21591	0151/2018	100,00	
17/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 3302, do Empenho 1724, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	21591	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 3302, do Empenho 1724, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	21591	0151/2018		100,00
17/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 3302, do Empenho 1724, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de Estorno Liquidação do Empenho 1724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 4968 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 1724, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/10/2018 E RETORNO NO DIA 05/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	21591	0151/2018	100,00	
17/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	21592	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, Motivo: Conselheiro optou por vir de automóvel nesta data, cuja despesa foi indenizada através da liquidação 3372.	21592	0151/2018	100,00	
Total do dia					181.621,67	181.621,67
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16251	0241/2018		808,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16251	0241/2018	808,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16251	0241/2018	808,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16251	0241/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16253	0241/2018		350,00
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16253	0241/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16253	0241/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16253	0241/2018		350,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16255	0338/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16255	0338/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16255	0338/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16255	0338/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16257	0022/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16257	0022/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16257	0022/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16257	0022/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16259	0211/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16259	0211/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16259	0211/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16259	0211/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16261	0211/2018		100,00
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16261	0211/2018	100,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16261	0211/2018	100,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16261	0211/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16263	0063/2018		2.425,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16263	0063/2018	2.425,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16263	0063/2018	2.425,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16263	0063/2018		2.425,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16270	0359/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16270	0359/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16270	0359/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16270	0359/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16271	0030/2018		1.750,00
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16271	0030/2018	1.750,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16271	0030/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16271	0030/2018		1.750,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16274	0030/2018		350,00
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16274	0030/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16274	0030/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16274	0030/2018		350,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16276	0210/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16276	0210/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16276	0210/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16276	0210/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16278	0174/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16278	0174/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16278	0174/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16278	0174/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16283	0173/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16283	0173/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16283	0173/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16283	0173/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16284	0174/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16284	0174/2018	100,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16284	0174/2018	100,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16284	0174/2018		100,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16291	0353/2018		808,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16291	0353/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16291	0353/2018	808,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16291	0353/2018		808,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16304	0029/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16304	0029/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16304	0029/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16304	0029/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16307	0329/2018		1.029,80
18/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16307	0329/2018	1.029,80	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16307	0329/2018	1.029,80	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16307	0329/2018		1.029,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16310	0172/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16310	0172/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16310	0172/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16310	0172/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16311	0374/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16311	0374/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16311	0374/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16311	0374/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16313	0374/2018		350,00
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16313	0374/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16313	0374/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16313	0374/2018		350,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16315	0172/2018		350,00
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16315	0172/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16315	0172/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16315	0172/2018		350,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16317	0015/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16317	0015/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16317	0015/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16317	0015/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16319	0362/2018		808,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16319	0362/2018	808,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16319	0362/2018	808,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16319	0362/2018		808,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16321	0015/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16321	0015/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16321	0015/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16321	0015/2018		350,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16351	14.481,22	
18/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16351		14.481,22
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16352		14.481,22
18/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil -	18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16352	14.481,22	
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta	26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	16355		50.784,48
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta	26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	16355	50.784,48	
18/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta	26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16356	53,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16356			53,65
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018	16443	0348/2018		276,00
18/10/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018	16443	0348/2018	276,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018	16443	0348/2018	276,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018	16443	0348/2018		276,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16528	0241/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16528	0241/2018	808,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16528	0241/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1834, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3539 do empenho 1834, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16528	0241/2018		808,50
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16529	0241/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16529	0241/2018	350,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16529	0241/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3540 do empenho 1835, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 17H25, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA UEA E DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA UEA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16529	0241/2018		350,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16530	0151/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16530	0151/2018	3.150,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16530	0151/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3498 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16530	0151/2018		3.150,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3499 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16531	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3499 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16531	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3499 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16531	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3499 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETARIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO O DE SOLENIDADE - DECISÃO CROMG 013/2017.	16531	0151/2018		100,00
18/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16532	0151/2018		214,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16532	0151/2018	214,40	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16532	0151/2018	214,40	
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1750, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 03/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16532	0151/2018		214,40
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3372, 3498 E 3499	16533			3.464,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3372, 3498 E 3499	16533		3.464,40	
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16534	0338/2018		1.623,15
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16534	0338/2018	1.724,00	
18/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.)	16534	0338/2018		100,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16534	0338/2018	1.724,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.	16534	0338/2018		1.724,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16535	0166/2018		10,15
18/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16535	0166/2018	10,15	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16535	0166/2018	10,15	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16535	0166/2018		10,15
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16536	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16536	0166/2018	10,15	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16536	0166/2018	10,15	
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16536	0166/2018		10,15
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16537		57.040,68	
18/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16537			57.040,68
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3464 do empenho 1791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	16764	0181/2018		20.266,57
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3464 do empenho 1791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	16764	0181/2018	20.266,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3464 do empenho 1791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	16764	0181/2018	20.266,57	
18/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1791, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.PAGAR ATÉ O DIA 22/10/2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3464 do empenho 1791, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO 2003.38.00.042188-1 NO QUAL O CONSELHO SOFREU EXECUÇÃO PELA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ACERCA DE MULTA.	16764	0181/2018		20.266,57
18/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16765		11.364,80	
18/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16765			11.364,80
18/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16842	0001/2018		364,00
18/10/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16842	0001/2018	364,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16842	0001/2018	364,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16842	0001/2018		364,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018.	16878	0090/2018		167,07
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018.	16878	0090/2018	167,07	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018.	16878	0090/2018	167,07	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018.	16878	0090/2018		167,07
18/10/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16879	0090/2018		234,89
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16879	0090/2018	234,89	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16879	0090/2018	234,89	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16879	0090/2018		234,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17022	0106/2018		332,07
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17022	0106/2018	332,07	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17022	0106/2018	332,07	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17022	0106/2018		332,07
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17023	0109/2018		204,29
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17023	0109/2018	204,29	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17023	0109/2018	204,29	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17023	0109/2018		204,29

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17024	0103/2018		194,01
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17024	0103/2018	194,01	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17024	0103/2018	194,01	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17024	0103/2018		194,01
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17025	0108/2018		158,00
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17025	0108/2018	158,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17025	0108/2018	158,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17025	0108/2018		158,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17026	0104/2018		173,43
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17026	0104/2018	173,43	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17026	0104/2018	173,43	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018	17026	0104/2018		173,43
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17027	0088/2018		253,69
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17027	0088/2018	253,69	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17027	0088/2018	253,69	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17027	0088/2018		253,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17028	0110/2018		216,41
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17028	0110/2018	216,41	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17028	0110/2018	216,41	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17028	0110/2018		216,41
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17029	0105/2018		96,31
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17029	0105/2018	96,31	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17029	0105/2018	96,31	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17029	0105/2018		96,31

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17030	0113/2018		214,58
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17030	0113/2018	214,58	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17030	0113/2018	214,58	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17030	0113/2018		214,58
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17031	0111/2018		77,99
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17031	0111/2018	77,99	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17031	0111/2018	77,99	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17031	0111/2018		77,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17035	0112/2018		204,29
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17035	0112/2018	204,29	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17035	0112/2018	204,29	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17035	0112/2018		204,29
18/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17036	0107/2018		193,98
18/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17036	0107/2018	193,98	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17036	0107/2018	193,98	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17036	0107/2018		193,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17120	0179/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17120	0179/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17120	0179/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17120	0179/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17122	0179/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17122	0179/2018	100,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17122	0179/2018	100,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17122	0179/2018		100,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17126	0292/2018		1.347,50
18/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17126	0292/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17126	0292/2018	1.347,50	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17126	0292/2018		1.347,50
18/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17129	0292/2018		100,00
18/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17129	0292/2018	100,00	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17129	0292/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17129	0292/2018		100,00
18/10/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17148	0225/2018		2.789,68
18/10/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17148	0225/2018	2.789,68	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17148	0225/2018	2.789,68	
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018	17148	0225/2018		2.789,68
18/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18454	0039/2018		417,90
18/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18454	0039/2018	417,90	
18/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18454	0039/2018	417,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18454	0039/2018		417,90
Total do dia					272.671,77	272.671,77
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/10/2018 A 26/10/2018 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ	15452			2.356,47
19/10/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/10/2018 A 26/10/2018 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ	15452		2.356,47	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: SEDE	16092	0130/2018		89.280,04
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: SEDE	16092	0130/2018	89.280,04	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. UBERABA	16095	0130/2018		1.947,37
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. UBERABA	16095	0130/2018	1.947,37	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	16096	0130/2018		1.991,79
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	16096	0130/2018	1.991,79	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. ALFENAS	16097	0130/2018		2.378,77
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. ALFENAS	16097	0130/2018	2.378,77	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	16100	0130/2018		2.301,52
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	16100	0130/2018	2.301,52	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D. R. MONTES CLAROS	16101	0130/2018		2.760,25
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: D. R. MONTES CLAROS	16101	0130/2018	2.760,25	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	16104	0130/2018		2.579,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	16104	0130/2018	2.579,76	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: LAVRAS	16105	0130/2018		2.531,98
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: LAVRAS	16105	0130/2018	2.531,98	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	16107	0130/2018		2.217,70
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	16107	0130/2018	2.217,70	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	16109	0130/2018		2.419,21
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	16109	0130/2018	2.419,21	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: PATOS DE MINAS	16110	0130/2018		2.195,89
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: PATOS DE MINAS	16110	0130/2018	2.195,89	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: MURIAE	16112	0130/2018		2.671,14
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: MURIAE	16112	0130/2018	2.671,14	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: DIAMANTINA	16114	0130/2018		1.026,11
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: DIAMANTINA	16114	0130/2018	1.026,11	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: IPATINGA	16115	0130/2018		1.382,58
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: IPATINGA	16115	0130/2018	1.382,58	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: DIVINOPOLIS	16116	0130/2018		2.353,37
19/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 09/2018 - UNIDADE: DIVINOPOLIS	16116	0130/2018	2.353,37	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018.	16117	0129/2018		27.861,52
19/10/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2018.	16117	0129/2018	27.861,52	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 09/2018	16118			406,46
19/10/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL.R. REF. IRRF S/FÉRIAS COMPETÊNCIA 09/2018	16118		406,46	
19/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16379	0001/2018		1.050,00
19/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16379	0001/2018	1.050,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16379	0001/2018	1.050,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16379	0001/2018		1.050,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16381	0065/2018		503,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16381	0065/2018	503,26	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16381	0065/2018	503,26	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16381	0065/2018		503,26
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16423		15.565,89	
19/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16423			15.565,89
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16424		16.277,33	
19/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16424			16.277,33
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16425		7.378,08	
19/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16425			7.378,08
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16426	0166/2018	39.211,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16426	0166/2018		39.211,30
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16429	0166/2018		10,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16429	0166/2018	10,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16429	0166/2018	10,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16429	0166/2018		10,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16430	0166/2018		10,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16430	0166/2018	10,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16430	0166/2018	10,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16430	0166/2018		10,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16431		729,39	
19/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16431			729,39
19/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16433		8.340,48	
19/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16433			8.340,48
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	16539	0047/2018		66,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	16539	0047/2018	71,01	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)	16539	0047/2018		4,15
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	16539	0047/2018	71,01	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	16539	0047/2018		71,01
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16540	0042/2018		123,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16540	0042/2018	129,29	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16540	0042/2018		6,23
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16540	0042/2018	129,29	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16540	0042/2018		129,29
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16541	0043/2018		82,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16541	0043/2018	87,45	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16541	0043/2018		4,68
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16541	0043/2018	87,45	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16541	0043/2018		87,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	16542	0044/2018		451,58
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	16542	0044/2018	477,32	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.)	16542	0044/2018		25,74
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	16542	0044/2018	477,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018 VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	16542	0044/2018		477,32
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16543	0040/2018		201,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16543	0040/2018	212,37	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16543	0040/2018		11,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16543	0040/2018	212,37	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16543	0040/2018		212,37
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16544	0039/2018		185,77
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16544	0039/2018	196,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16544	0039/2018		10,92
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16544	0039/2018	196,69	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16544	0039/2018		196,69
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16545	0045/2018		147,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16545	0045/2018	154,65	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16545	0045/2018		7,61
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16545	0045/2018	154,65	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16545	0045/2018		154,65

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16546	0048/2018		217,33
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16546	0048/2018	229,12	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16546	0048/2018		11,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16546	0048/2018	229,12	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16546	0048/2018		229,12
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16547	0050/2018		154,81
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16547	0050/2018	163,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16547	0050/2018		8,67
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16547	0050/2018	163,48	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16547	0050/2018		163,48
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16548	0049/2018		203,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16548	0049/2018	213,60	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16548	0049/2018		10,29
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16548	0049/2018	213,60	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16548	0049/2018		213,60
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16549	0037/2018		69,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16549	0037/2018	72,49	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16549	0037/2018		3,13
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16549	0037/2018	72,49	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16549	0037/2018		72,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16550	0051/2018		178,24
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16550	0051/2018	187,25	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16550	0051/2018		9,01
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16550	0051/2018	187,25	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16550	0051/2018		187,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16551	0052/2018		96,75
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16551	0052/2018	102,34	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	16551	0052/2018		5,59
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16551	0052/2018	102,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16551	0052/2018		102,34
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	16552	0041/2018		7.391,22
19/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	16552	0041/2018	7.845,88	
19/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	16552	0041/2018		454,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	16552	0041/2018	7.845,88	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	16552	0041/2018		7.845,88
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3456, 3458, 3460, 3463, 3465, 3466, 3467, 3469, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477	16555			9.569,10
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3456, 3458, 3460, 3463, 3465, 3466, 3467, 3469, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477	16555		9.569,10	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16556	0292/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16556	0292/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16556	0292/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3468 do empenho 1788, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16556	0292/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16557	0030/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16557	0030/2018	1.750,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16557	0030/2018	1.750,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3550 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16557	0030/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16558	0030/2018		350,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16558	0030/2018	350,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16558	0030/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3551 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE ASSISTIR A GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16558	0030/2018		350,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3567 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16559	0015/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3567 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16559	0015/2018	350,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3567 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16559	0015/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3567 do empenho 1858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16559	0015/2018		350,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3565 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16560	0015/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3565 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16560	0015/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3565 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16560	0015/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1856, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3565 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06:20 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 12 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16560	0015/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3565 E 3567	16561			1.697,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3565 E 3567	16561		1.697,50	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3550 E 3551	16562			2.100,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3550 E 3551	16562		2.100,00	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3549 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16563	0359/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3549 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16563	0359/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3549 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16563	0359/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3549 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16563	0359/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16564	0338/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16564	0338/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERIO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16564	0338/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3541 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16564	0338/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16565	0374/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16565	0374/2018	350,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16565	0374/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3563 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16565	0374/2018		350,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3564 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16566	0172/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3564 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16566	0172/2018	350,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3564 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16566	0172/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3564 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16566	0172/2018		350,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3561 E 3564	16567			1.697,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3561 E 3564	16567		1.697,50	
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16568	0174/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16568	0174/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16568	0174/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3553 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16568	0174/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16569	0210/2018		1.347,50
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16569	0210/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16569	0210/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3552 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16569	0210/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16570	0173/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16570	0173/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16570	0173/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3554 do empenho 1847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16570	0173/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3562 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16571	0374/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3562 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16571	0374/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3562 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16571	0374/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1852, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3562 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16571	0374/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3566 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16572	0362/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3566 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16572	0362/2018	808,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3566 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16572	0362/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3566 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16572	0362/2018		808,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3544 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16573	0211/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3544 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16573	0211/2018	100,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3544 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16573	0211/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3544 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16573	0211/2018		100,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3543 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16574	0211/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3543 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16574	0211/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3543 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16574	0211/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3543 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 8H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16574	0211/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16575	0022/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16575	0022/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16575	0022/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3542 do empenho 1837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16575	0022/2018		1.347,50
19/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16576	0172/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16576	0172/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16576	0172/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1853, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3561 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 11H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16576	0172/2018		1.347,50
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16577	0166/2018		10,15
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16577	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16577	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16577	0166/2018		10,15
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16578	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16578	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16578	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16578	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16579	0166/2018		10,15
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16579	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16579	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16579	0166/2018		10,15
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16580	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16580	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16580	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16580	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16581	0166/2018		10,15
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16581	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16581	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16581	0166/2018		10,15
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16582	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16582	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16582	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16582	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16583	0166/2018		10,15
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16583	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16583	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16583	0166/2018		10,15
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16584	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16584	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16584	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16584	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16585	0166/2018		10,15
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16585	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16585	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16585	0166/2018		10,15
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16586	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16586	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16586	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16586	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16587	0166/2018		10,15
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16587	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16587	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16587	0166/2018		10,15
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16588	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16588	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16588	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16588	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16589	0166/2018		10,15
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16589	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16589	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16589	0166/2018		10,15
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16590	0166/2018		10,15
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16590	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16590	0166/2018	10,15	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16590	0166/2018		10,15
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16591		138.624,28	
19/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16591			138.624,28
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16723	0166/2018		1,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16723	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16723	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16723	0166/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16724	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16724	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16724	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16724	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16725	0166/2018		1,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16725	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16725	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16725	0166/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16726	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16726	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16726	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16726	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16727	0166/2018		1,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16727	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16727	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16727	0166/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16728	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16728	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16728	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16728	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16729	0166/2018		1,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16729	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16729	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16729	0166/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16730	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16730	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16730	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16730	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16731	0166/2018		1,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16731	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16731	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16731	0166/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16732	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16732	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16732	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16732	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16733	0166/2018		1,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16733	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16733	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16733	0166/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16734	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16734	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16734	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16734	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16735	0166/2018		1,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16735	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16735	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16735	0166/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16736	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16736	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16736	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16736	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16737	0166/2018		1,00
19/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16737	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16737	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16737	0166/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16738	0166/2018		1,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16738	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16738	0166/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16738	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3411 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16766	0171/2018		100,86
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3411 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16766	0171/2018	100,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3411 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16766	0171/2018	100,86	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3411 do empenho 1770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16766	0171/2018		100,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3412 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16767	0171/2018		100,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3412 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16767	0171/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3412 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16767	0171/2018	100,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3412 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 19/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16767	0171/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16768	0021/2018		1.347,50
19/10/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16768	0021/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16768	0021/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3457 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 07H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16768	0021/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3556 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16769	0353/2018		808,50
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3556 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16769	0353/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3556 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16769	0353/2018	808,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3556 do empenho 1849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 06H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 21H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA NOS DIAS 19 E 20/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16769	0353/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16770	0029/2018		1.347,50
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16770	0029/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16770	0029/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3558 do empenho 1850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JADER GARCIA DE ARAUJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16770	0029/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3545 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16771	0063/2018		2.425,50
19/10/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3545 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16771	0063/2018	2.425,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3545 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16771	0063/2018	2.425,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3545 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16771	0063/2018		2.425,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3555 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16772	0174/2018		100,00
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3555 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16772	0174/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3555 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16772	0174/2018	100,00	
19/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3555 do empenho 1848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 08H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA REUNIÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16772	0174/2018		100,00
19/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16773		7.585,36	
19/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16773			7.585,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16798	0063/2018		772,80
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16798	0063/2018	772,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16798	0063/2018	772,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16798	0063/2018		772,80
19/10/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16807	0089/2018		598,13
19/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16807	0089/2018	598,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16807	0089/2018	598,13	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16807	0089/2018		598,13
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17290	0173/2018		419,20
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17290	0173/2018	419,20	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17290	0173/2018	419,20	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17290	0173/2018		419,20
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17295	0210/2018		204,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17295	0210/2018	204,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17295	0210/2018	204,80	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17295	0210/2018		204,80
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17301	0357/2018		499,20
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17301	0357/2018	499,20	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17301	0357/2018	499,20	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17301	0357/2018		499,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17305	0022/2018		558,40
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17305	0022/2018	558,40	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17305	0022/2018	558,40	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17305	0022/2018		558,40
19/10/2018	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17309	0353/2018		558,40
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17309	0353/2018	558,40	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17309	0353/2018	558,40	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17309	0353/2018		558,40

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17312	0359/2018		470,40
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17312	0359/2018	470,40	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17312	0359/2018	470,40	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17312	0359/2018		470,40
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17326	0292/2018		473,60
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17326	0292/2018	473,60	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17326	0292/2018	473,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17326	0292/2018		473,60
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17467	0292/2018		1.347,50
19/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17467	0292/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17467	0292/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17467	0292/2018		1.347,50
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17481	0357/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17481	0357/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17481	0357/2018	1.347,50	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17481	0357/2018		1.347,50
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	17483	0292/2018	499,20	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	17483	0292/2018		499,20
19/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17484	02912/2018		499,20
19/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17484	02912/2018	499,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17484	02912/2018	499,20	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17484	02912/2018		499,20
19/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	17746	0249/2018	1,00	
19/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	17746	0249/2018		1,00
19/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	17746	0249/2018	1,00	
19/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	17746	0249/2018		1,00
19/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	17749	0249/2018	0,27	
19/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	17749	0249/2018		0,27
19/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	17749	0249/2018	0,27	
19/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 19/10/2018.	17749	0249/2018		0,27
19/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	18854	0340/2018	2.780,16	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	18854	0340/2018		2.780,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2153, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	18855	0340/2018		2.780,16
19/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2153, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	18855	0340/2018	2.780,16	
19/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2153, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	18855	0340/2018	2.780,16	
19/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2153, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	18855	0340/2018		2.780,16
19/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18886	0340/2018		6.603,47
19/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18886	0340/2018	6.603,47	
19/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18886	0340/2018	6.603,47	
19/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18886	0340/2018		6.603,47
19/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18887	0340/2018	132,05	
19/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18887	0340/2018		132,05
19/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18887	0340/2018	132,05	
19/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18887	0340/2018		132,05
19/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18888	0340/2018	1.604,96	
19/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18888	0340/2018		1.604,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18888	0340/2018	1.604,96	
19/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18888	0340/2018		1.604,96
Total do dia					514.429,90	514.429,90
20/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17004	0211/2018		140,40
20/10/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17004	0211/2018	140,40	
20/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17004	0211/2018	140,40	
20/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17004	0211/2018		140,40
Total do dia					280,80	280,80
21/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018	16871	0097/2018		478,22

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018	16871	0097/2018	478,22	
21/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018	16871	0097/2018	478,22	
21/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018	16871	0097/2018		478,22
Total do dia					956,44	956,44
22/10/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16383	0096/2018		10.625,08
22/10/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16383	0096/2018	10.625,08	
22/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16383	0096/2018	10.625,08	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16383	0096/2018		10.625,08
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16427		12.484,87	
22/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16427			12.484,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16428			12.484,87
22/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16428		12.484,87	
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16434		729,39	
22/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16434			729,39
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16435		225,31	
22/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16435			225,31
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16436		307,54	
22/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16436			307,54
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16437		225,31	
22/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16437			225,31
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16438		78,08	
22/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16438			78,08
22/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	16439	0175/2018		16.336,18
22/10/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	16439	0175/2018	16.336,18	
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3577 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 18067 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16592	0096/2018		10.625,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.3.1.1.27 - DF Turismo e Eventos LTDA ME	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3577 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 18067 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16592	0096/2018	10.625,08	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3577 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 18067 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16592	0096/2018	10.625,08	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1864, referente FATURA nº 18067 do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 3577 do empenho 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 18067 ref. a Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS DOS PALESTRANTES INTERNACIONAIS NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA	16592	0096/2018		10.625,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16593	0065/2018		503,26
22/10/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16593	0065/2018	503,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16593	0065/2018	503,26	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3576 do empenho 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16593	0065/2018		503,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3575 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16594	0001/2018		1.050,00
22/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3575 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16594	0001/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3575 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16594	0001/2018	1.050,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3575 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 23/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 41a JORNADA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16594	0001/2018		1.050,00
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.).	16595	0072/2018		261,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3011 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1083 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) - CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM. 3122/2018 - REF. AGOSTO 2018.).	16595	0072/2018	261,25	
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	16596	0034/2018		1.734,47
22/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	16596	0034/2018	1.915,47	
22/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)	16596	0034/2018		181,00
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	16596	0034/2018	1.915,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	16596	0034/2018		1.915,47
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3455 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1295 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	16597	0227/2018		187,00
22/10/2018	2.1.3.1.1.49 - Elyσιο Mira Soares de Oliveira	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3455 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1295 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	16597	0227/2018	187,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3455 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1295 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	16597	0227/2018	187,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 497, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/1295 do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação 3455 do empenho 497, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/1295 ref. a Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO PHL - SISTEMA DA BIBLIOTECA DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018	16597	0227/2018		187,00
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3461 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	16598	'		98,72
22/10/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3461 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	16598	'	98,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3461 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	16598	'	98,72	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3461 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	16598	'		98,72
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3489 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6228 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	16599	0007/2018		152,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3489 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6228 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	16599	0007/2018	152,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3489 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6228 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	16599	0007/2018	152,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6228 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3489 do empenho 186, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6228 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	16599	0007/2018		152,00
22/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3517 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062659966/062659963 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16600	0052/2018		87,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3517 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062659966/062659963 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16600	0052/2018	87,84	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3517 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062659966/062659963 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16600	0052/2018	87,84	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 062659966/062659963 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3517 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062659966/062659963 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16600	0052/2018		87,84
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3517	16601			43,92
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3517	16601			43,92
22/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3517	16601		87,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3518 do empenho 1819, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/50472-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16602	0342/2018		423,70
22/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3518 do empenho 1819, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/50472-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16602	0342/2018	423,70	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3518 do empenho 1819, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/50472-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16602	0342/2018	423,70	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1819, referente BOLETO BANCARIO nº 09/50472-9 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3518 do empenho 1819, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09/50472-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	16602	0342/2018		423,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3546 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	16603	0060/2018		1.278,00
22/10/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3546 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	16603	0060/2018	1.278,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3546 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	16603	0060/2018	1.278,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3546 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	16603	0060/2018		1.278,00
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16604	0035/2018		13.317,70
22/10/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16604	0035/2018	14.707,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.)	16604	0035/2018		1.389,86
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16604	0035/2018	14.707,56	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	16604	0035/2018		14.707,56
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	16605	0105/2018		194,19
22/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	16605	0105/2018	214,46	
22/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	16605	0105/2018		20,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	16605	0105/2018	214,46	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	16605	0105/2018		214,46
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16606	0148/2018		1.058,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16606	0148/2018	1.058,80	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16606	0148/2018	1.058,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3496 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA JEQUITINHONHA/MG, JOAÍMA/MG, FELISBURGO/MG, RIO DO PRADO/MG E PALMOPÓLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	16606	0148/2018		1.058,80
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3560 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16607	0329/2018		1.029,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3560 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16607	0329/2018	1.029,80	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3560 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16607	0329/2018	1.029,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3560 do empenho 1851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA UBÁ/MG E TOCANTINS, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16607	0329/2018		1.029,80
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16608		32.001,81	
22/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16608			32.001,81
22/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16739	0166/2018		1,00
22/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16739	0166/2018	1,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16739	0166/2018	1,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16739	0166/2018		1,00
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16740	0166/2018		1,00
22/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16740	0166/2018	1,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16740	0166/2018	1,00	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16740	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3410 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	16774	0192/2018		580,28
22/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3410 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	16774	0192/2018	580,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3410 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	16774	0192/2018	580,28	
22/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3410 do empenho 1769, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS PARA OLIVEIRA E SÃO FRANCISCO DE PAULA, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2018 E RETORNO NO DIA 24/10/2018, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017	16774	0192/2018		580,28
22/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16775		581,28	
22/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16775			581,28
Total do dia					164.881,83	164.881,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16403	0204/2018		1.178,28
23/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16403	0204/2018	1.178,28	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16403	0204/2018	1.178,28	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16403	0204/2018		1.178,28
23/10/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16405	0204/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16405	0204/2018	100,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16405	0204/2018	100,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16405	0204/2018		100,00
23/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16414	0023/2018		480,00
23/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16414	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16414	0023/2018	480,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16414	0023/2018		480,00
23/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16416	0001/2018		29,30
23/10/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16416	0001/2018	29,30	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16416	0001/2018	29,30	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16416	0001/2018		29,30
23/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16422	0001/2018		60,14
23/10/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16422	0001/2018	60,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16422	0001/2018	60,14	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16422	0001/2018		60,14
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	16440	0175/2018		35.457,91
23/10/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	16440	0175/2018	35.457,91	
23/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16446	0030/2018		3.150,00
23/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16446	0030/2018	3.150,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16446	0030/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16446	0030/2018		3.150,00
23/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16448	0030/2018		100,00
23/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16448	0030/2018	100,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16448	0030/2018	100,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16448	0030/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16450	0001/2018		3.850,00
23/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16450	0001/2018	3.850,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16450	0001/2018	3.850,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16450	0001/2018		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16453	0017/2018		2.450,00
23/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16453	0017/2018	2.450,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16453	0017/2018	2.450,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16453	0017/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16454	0001/2018		350,00
23/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16454	0001/2018	350,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16454	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16454	0001/2018		350,00
23/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16456	0017/2018		350,00
23/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16456	0017/2018	350,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16456	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16456	0017/2018		350,00
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16458	0100/2018		1.886,50
23/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16458	0100/2018	1.886,50	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16458	0100/2018	1.886,50	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16458	0100/2018		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16460	0065/2018		1.235,75
23/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16460	0065/2018	1.235,75	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16460	0065/2018	1.235,75	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16460	0065/2018		1.235,75
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16462	0100/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16462	0100/2018	350,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16462	0100/2018	350,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16462	0100/2018		350,00
23/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16465	0002/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16465	0002/2018	3.150,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16465	0002/2018	3.150,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16465	0002/2018		3.150,00
23/10/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16466	0012/2018		116,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16466	0012/2018	116,02	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16466	0012/2018	116,02	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16466	0012/2018		116,02
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16493		30.613,84	
23/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16493			30.613,84
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16494			30.613,84
23/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16494		30.613,84	
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16495		317,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16495			317,91
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16496		24,92	
23/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16496			24,92
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16497		0,47	
23/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	DEPÓSITO ONLINE - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16497			0,47
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16498		8.946,59	
23/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16498			8.946,59
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16499		18.505,49	
23/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16499			18.505,49
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16500	0166/2018	10.672,38	
23/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	16500	0166/2018		10.672,38
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16554	0292/2018		1.800,00
23/10/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16554	0292/2018	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16554	0292/2018	1.800,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16554	0292/2018		1.800,00
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3547 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001.736 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16609	0293/2018		285,00
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRÔNICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3547 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 001.736 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16609	0293/2018	285,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3547 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.736 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16609	0293/2018	285,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.736 do favorecido PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018. Pago a PADARIA FURTADO LTDA ME, liquidação 3547 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.736 ref. a Valor empenhado a PADARIA FURTADO LTDA ME, REF. 01 COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS. 2º RODADA DE PALESTRAS EM TRÊS CORAÇÕES DIA 10/10/2018. PROC. ADM. 6850/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2018.	16609	0293/2018		285,00
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3606 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16610	0002/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3606 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16610	0002/2018	3.150,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3606 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16610	0002/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1887, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3606 do empenho 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 28/10/2018 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16610	0002/2018		3.150,00
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3590 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16611	0001/2018		29,30
23/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3590 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16611	0001/2018	29,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3590 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16611	0001/2018	29,30	
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1872, referente DESPESAS COM TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3590 do empenho 1872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXI NO DIA 28/08/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16611	0001/2018		29,30
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3593 do empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16612	0001/2018		60,14
23/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3593 do empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16612	0001/2018	60,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3593 do empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16612	0001/2018	60,14	
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1875, referente DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG). Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3593 do empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO NO DIAS 28/08/2018 E 03/09/2018 (A SERVIÇO DO CROMG).	16612	0001/2018		60,14
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16613	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16613	0023/2018	480,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16613	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16613	0023/2018		480,00
23/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Liquidação 3607 do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16614	0012/2018		116,02
23/10/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Liquidação 3607 do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16614	0012/2018	116,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Liquidação 3607 do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16614	0012/2018	116,02	
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Liquidação 3607 do Empenho 1888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 2369875-90.2010.8.13/0056; 0145905-34.2012.8.13/0016; 0229293-40.2011.8.13/0056; 2354646-90.2010.8.13/0056; 0045296-57.2013.13/0388; 0037935-03.2012.8.13/0621; 0003132-81.2011.8.13/0280; 0006455-95.2018.8.13/0556; 0289780-05.2013.8.13/0056 E 0036244-55.2010.8.13/0028.	16614	0012/2018		116,02
23/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3597 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16615	0030/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3597 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16615	0030/2018	3.150,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3597 do empenho 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16615	0030/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3597 do empenho 1878, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16615	0030/2018		3.150,00
23/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3598 do empenho 1879, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16616	0030/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3598 do empenho 1879, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16616	0030/2018	100,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3598 do empenho 1879, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16616	0030/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3598 do empenho 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16616	0030/2018		100,00
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			7,80
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			19,80
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			7,80
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			20,81
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			7,80
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			20,81
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			7,80
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			7,80
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			7,80
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617			7,80
23/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3607	16617		116,02	
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 3597 E 3598	16618			3.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 3597 E 3598	16618		3.250,00	
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16619	0166/2018		10,15
23/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16619	0166/2018	10,15	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16619	0166/2018	10,15	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16619	0166/2018		10,15
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16620	0166/2018		10,15
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16620	0166/2018	10,15	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16620	0166/2018	10,15	
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16620	0166/2018		10,15
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16621	0166/2018		10,15
23/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16621	0166/2018	10,15	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16621	0166/2018	10,15	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16621	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16622	0166/2018		10,15
23/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16622	0166/2018	10,15	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16622	0166/2018	10,15	
23/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16622	0166/2018		10,15
23/10/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	17146	0094/2018		88,00
23/10/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	17146	0094/2018	88,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	17146	0094/2018	88,00	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018	17146	0094/2018		88,00
23/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	17468	0030/2018	310,58	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	17468	0030/2018		310,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	18856	0340/2018	9.150,69	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	18856	0340/2018		9.150,69
23/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2154, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	18857	0340/2018		9.150,69
23/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2154, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	18857	0340/2018	9.150,69	
23/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2154, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	18857	0340/2018	9.150,69	
23/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2154, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	18857	0340/2018		9.150,69
23/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18889	0340/2018		21.022,27
23/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18889	0340/2018	21.022,27	
23/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18889	0340/2018	21.022,27	
23/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18889	0340/2018		21.022,27
23/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18890	0340/2018	420,40	
23/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18890	0340/2018		420,40
23/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18890	0340/2018	420,40	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18890	0340/2018		420,40
23/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18891	0340/2018	4.788,64	
23/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18891	0340/2018		4.788,64
23/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18891	0340/2018	4.788,64	
23/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18891	0340/2018		4.788,64
23/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18892	0340/2018	1.220,77	
23/10/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18892	0340/2018		1.220,77
23/10/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18892	0340/2018	1.220,77	
23/10/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18892	0340/2018		1.220,77
23/10/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19919			2,50
23/10/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19919		2,50	
23/10/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19991			2,50
23/10/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19991		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				277.461,28	277.461,28
24/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16634		11.934,95	
24/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16634			11.934,95
24/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16635			11.934,95
24/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16635		11.934,95	
24/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16636		53,65	
24/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16636			53,65
24/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16637		43.306,41	
24/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16637			43.306,41
24/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16638			71.155,44
24/10/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16638		71.155,44	
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 10/2018).	16640			2.733,44
24/10/2018	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2018/461621 - COMPETÊNCIA 10/2018).	16640		2.733,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5203 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Devolução de DOC por inconsistência nos dados do destinatário.	16664	0023/2018	480,00	
24/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Estorno Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5203 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Devolução de DOC por inconsistência nos dados do destinatário.	16664	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Estorno Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5203 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Devolução de DOC por inconsistência nos dados do destinatário.	16664	0023/2018		480,00
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Estorno Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5203 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Motivo: Devolução de DOC por inconsistência nos dados do destinatário.	16664	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.).	16665	0328/2018		51,03
24/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.).	16665	0328/2018	51,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	16666	0009/2018		44,75
24/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2370287/2368465 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO 2018.VENCIMENTO: 16/10/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3486 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2370287/2368465 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	16666	0009/2018	44,75	
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	16667	0010/2018		36,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2359156 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3488 do empenho 10, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2359156 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	16667	0010/2018	36,49	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16668	0040/2018		11,37
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 014017889/014017887/014017888 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3456 do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 014017889/014017887/014017888 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16668	0040/2018	11,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16669	0042/2018		6,23
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 013597196 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3460 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013597196 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16669	0042/2018	6,23	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16670	0043/2018		4,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 013456876 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3463 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456876 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16670	0043/2018	4,68	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	16671	0044/2018		25,74
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 013456878 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3465 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	16671	0044/2018	25,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16672	0039/2018		10,92
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 014215472/014215473/014215474/75 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SL 302, SA 301/302/303 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3466 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014215472/014215473/014215474/75 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16672	0039/2018	10,92	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16673	0045/2018		7,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 014615145 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3467 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014615145 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16673	0045/2018	7,61	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	16674	0047/2018		4,15
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 013868645 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3469 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013868645 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	16674	0047/2018	4,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16675	0050/2018		8,67
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 013787049 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3472 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013787049 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16675	0050/2018	8,67	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16676	0048/2018		11,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 013711314/013597194/013597195 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SL IBITURUNA/508/509 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3471 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013711314/013597194/013597195 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16676	0048/2018	11,79	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	16677	0041/2018		454,66
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 013496463/013456873 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3458 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013496463/013456873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	16677	0041/2018	454,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16678	0037/2018		3,13
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 013574560 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3475 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013574560 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16678	0037/2018	3,13	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16679	0049/2018		10,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 013456877 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3474 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456877 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16679	0049/2018	10,29	
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16680	0051/2018		9,01
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 014513869 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3476 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 014513869 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16680	0051/2018	9,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16681	0052/2018		5,59
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 013456874/013456875 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE SETEMBRO/2018VENCIMENTO: 19/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3477 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 013456874/013456875 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	16681	0052/2018	5,59	
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO RETENÇÕES FEDERAIS S/ LIQUIDAÇÕES 3456, 3458, 3460, 3463, 3465, 3466, 3467, 3469, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477	16682			573,84
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO RETENÇÕES FEDERAIS S/ LIQUIDAÇÕES 3456, 3458, 3460, 3463, 3465, 3466, 3467, 3469, 3471, 3472, 3474, 3475, 3476, 3477	16682		573,84	
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	16683	0033/2018		1.060,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	16683	0033/2018	1.170,73	
24/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)	16683	0033/2018		110,64
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	16683	0033/2018	1.170,73	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	16683	0033/2018		1.170,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.).	16685	0338/2018		100,85
24/10/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1823, referente NOTA FISCAL nº 76059 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018. Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 3528 do empenho 1823, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 76059 ref. a Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS DO SOFTWARE ABBYY PDF FINEREADER 14 CORPORATE PER SEAT - LICENÇA PERPÉTUA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5373/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2018.).	16685	0338/2018	100,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3605 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16686	0100/2018		350,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3605 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16686	0100/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3605 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16686	0100/2018	350,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1886, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3605 do empenho 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16686	0100/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE	16687	0100/2018		1.886,50
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE	16687	0100/2018	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16687	0100/2018	1.886,50	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3603 do empenho 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 13:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16687	0100/2018		1.886,50
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3603 E 3605	16688			2.236,50
24/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3603 E 3605	16688		2.236,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3604 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16689	0065/2018		1.235,75
24/10/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3604 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16689	0065/2018	1.235,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3604 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16689	0065/2018	1.235,75	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3604 do empenho 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	16689	0065/2018		1.235,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3585 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16690	0204/2018		100,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3585 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16690	0204/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3585 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16690	0204/2018	100,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1868, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3585 do empenho 1868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16690	0204/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16691	0204/2018		1.178,28
24/10/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16691	0204/2018	1.178,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16691	0204/2018	1.178,28	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3584 do empenho 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A DIRETORIA NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS EM DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16691	0204/2018		1.178,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16692	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16692	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16692	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3601 do empenho 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16692	0001/2018		350,00
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16693	0001/2018		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16693	0001/2018	3.850,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16693	0001/2018	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3599 do empenho 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, UBERABA/MG, UBERLÂNDIA/ MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 11:30 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, E PARTICIPAR DE REUNIÕES EM UBERABA E UBERLÂNDIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16693	0001/2018		3.850,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16694	0166/2018		10,15
24/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16694	0166/2018	10,15	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16694	0166/2018	10,15	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16694	0166/2018		10,15
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16695	0166/2018		10,15
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16695	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16695	0166/2018	10,15	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16695	0166/2018		10,15
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16696		10.015,64	
24/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16696			10.015,64
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).	16698	0004/2018		153,25
24/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1935 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/10/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3487 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1935 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).	16698	0004/2018	153,25	
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16741	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16741	0166/2018	1,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16741	0166/2018	1,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16741	0166/2018		1,00
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16742	0166/2018		1,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16742	0166/2018	1,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16742	0166/2018	1,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16742	0166/2018		1,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16743	0166/2018		1,00
24/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16743	0166/2018	1,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16743	0166/2018	1,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16743	0166/2018		1,00
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16744	0166/2018		1,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16744	0166/2018	1,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16744	0166/2018	1,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	16744	0166/2018		1,00
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16776		2.802,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16776			2.802,00
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3600 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16777	0017/2018		2.450,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3600 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16777	0017/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3600 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16777	0017/2018	2.450,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3600 do empenho 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16777	0017/2018		2.450,00
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação 3602 do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16778	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação 3602 do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16778	0017/2018	350,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação 3602 do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16778	0017/2018	350,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação 3602 do Empenho 1883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 10H05 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 09H20, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16778	0017/2018		350,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16800	0002/2018		396,80
24/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16800	0002/2018	396,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16800	0002/2018	396,80	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16800	0002/2018		396,80
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16858	0292/2018		1.750,00
24/10/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16858	0292/2018	1.750,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16858	0292/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16858	0292/2018		1.750,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16861	0292/2018		100,00
24/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16861	0292/2018	100,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16861	0292/2018	100,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16861	0292/2018		100,00
24/10/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018.	16996	0120/2018		2.635,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018.	16996	0120/2018	2.635,12	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018.	16996	0120/2018	2.635,12	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018.	16996	0120/2018		2.635,12
24/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.).	17812	0146/2018		62,84
24/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação 3906 do Empenho 2071, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9239 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.).	17812	0146/2018	62,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18441	0024/2018		700,00
24/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18441	0024/2018	700,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18441	0024/2018	700,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18441	0024/2018		700,00
24/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	18618	0292/2018	14.265,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	18618	0292/2018		14.265,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018	18623	02912/2018		14.265,00
24/10/2018	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018	18623	02912/2018	14.265,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018	18623	02912/2018	14.265,00	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018	18623	02912/2018		14.265,00
24/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	18858	0340/2018	14.435,47	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	18858	0340/2018		14.435,47
24/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2155, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	18860	0340/2018		14.435,47

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2155, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	18860	0340/2018	14.435,47	
24/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2155, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	18860	0340/2018	14.435,47	
24/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2155, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	18860	0340/2018		14.435,47
24/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18893	0340/2018		34.842,86
24/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18893	0340/2018	34.842,86	
24/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18893	0340/2018	34.842,86	
24/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18893	0340/2018		34.842,86
24/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18894	0340/2018	696,77	
24/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18894	0340/2018		696,77
24/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18894	0340/2018	696,77	
24/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18894	0340/2018		696,77
24/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18895	0340/2018	7.766,78	
24/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18895	0340/2018		7.766,78
24/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18895	0340/2018	7.766,78	
24/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18895	0340/2018		7.766,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					368.499,06	368.499,06
25/10/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16830	0024/2018		1.750,00
25/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16830	0024/2018	1.750,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16830	0024/2018	1.750,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16830	0024/2018		1.750,00
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16862	22.614,33	
25/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16862			22.614,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16863			22.614,33
25/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16863		22.614,33	
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16864		82,35	
25/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16864			82,35
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16865		729,39	
25/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16865			729,39
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16866		110.629,94	
25/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16866			110.629,94
25/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16867			111.441,68
25/10/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16867		111.441,68	
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 10/2018	16868			4.451,89
25/10/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 10/2018	16868		4.451,89	
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3570 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 063451026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16903	0037/2018		43,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3570 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 063451026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16903	0037/2018	43,92	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3570 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 063451026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16903	0037/2018	43,92	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 063451026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 407 NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3570 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 063451026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	16903	0037/2018		43,92
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Liquidação 3493 do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16904	0130/2018		3.988,55
25/10/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Liquidação 3493 do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16904	0130/2018	3.988,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Liquidação 3493 do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16904	0130/2018	3.988,55	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Liquidação 3493 do Empenho 1797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018.	16904	0130/2018		3.988,55
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16905	0053/2018		1.836,30
25/10/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16905	0053/2018	2.027,94	
25/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	16905	0053/2018		191,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16905	0053/2018	2.027,94	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	16905	0053/2018		2.027,94
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16906		5.000,00	
25/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16906			5.000,00
25/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	16931	0166/2018		42,00
25/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	16931	0166/2018	42,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	16931	0166/2018	42,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	16931	0166/2018		42,00
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	16932	0166/2018		42,00
25/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	16932	0166/2018	42,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	16932	0166/2018	42,00	
25/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	16932	0166/2018		42,00
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16933		4.493,89	
25/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16933			4.493,89
25/10/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17007	0012/2018		248,77
25/10/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17007	0012/2018	248,77	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17007	0012/2018	248,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17007	0012/2018		248,77
25/10/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018.	17112	0098/2018		16.359,46
25/10/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018.	17112	0098/2018	16.359,46	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018.	17112	0098/2018	16.359,46	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018.	17112	0098/2018		16.359,46
25/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO REF. CONDENAÇÃO S/ PGTO. MULTA - OPOSIÇÃO RECURSO PROTELATÓRIO. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA 00100725-72.2014.5.03.0136 (REGINA CELI MOREIRA) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490	17161	0219/2018	1.803,01	
25/10/2018	4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	RECEBIMENTO REF. CONDENAÇÃO S/ PGTO. MULTA - OPOSIÇÃO RECURSO PROTELATÓRIO. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA 00100725-72.2014.5.03.0136 (REGINA CELI MOREIRA) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490	17161	0219/2018		1.803,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	RECEBIMENTO REF. CONDENAÇÃO S/ PGTO. MULTA - OPOSIÇÃO RECURSO PROTRELATÓRIO. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA 00100725-72.2014.5.03.0136 (REGINA CELI MOREIRA) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490	17161	0219/2018	1.803,01	
25/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	RECEBIMENTO REF. CONDENAÇÃO S/ PGTO. MULTA - OPOSIÇÃO RECURSO PROTRELATÓRIO. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA 00100725-72.2014.5.03.0136 (REGINA CELI MOREIRA) - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490	17161	0219/2018		1.803,01
25/10/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18421	0033/2018		1.488,23
25/10/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18421	0033/2018	1.488,23	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18421	0033/2018	1.488,23	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18421	0033/2018		1.488,23
25/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18455	0045/2018		255,50
25/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18455	0045/2018	255,50	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18455	0045/2018	255,50	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18455	0045/2018		255,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18461	0051/2018		339,80
25/10/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18461	0051/2018	339,80	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18461	0051/2018	339,80	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	18461	0051/2018		339,80
25/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	18861	0340/2018	36.876,64	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	18861	0340/2018		36.876,64
25/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2156, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	18862	0340/2018		36.876,64
25/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2156, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	18862	0340/2018	36.876,64	
25/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2156, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	18862	0340/2018	36.876,64	
25/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2156, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	18862	0340/2018		36.876,64
25/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18896	0340/2018		86.496,55
25/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18896	0340/2018	86.496,55	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18896	0340/2018	86.496,55	
25/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18896	0340/2018		86.496,55
25/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18901	0340/2018	1.729,71	
25/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18901	0340/2018		1.729,71
25/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18901	0340/2018	1.729,71	
25/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18901	0340/2018		1.729,71
25/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18903	0340/2018	19.962,14	
25/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18903	0340/2018		19.962,14
25/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18903	0340/2018	19.962,14	
25/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18903	0340/2018		19.962,14
25/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18904	0340/2018	2.441,54	
25/10/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18904	0340/2018		2.441,54
25/10/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18904	0340/2018	2.441,54	
25/10/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18904	0340/2018		2.441,54
Total do dia					670.725,96	670.725,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16803	0078/2018	452,50	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16803	0078/2018		452,50
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16804	0078/2018	452,50	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16804	0078/2018		452,50
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16805	0078/2018		452,50
26/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16805	0078/2018	452,50	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16805	0078/2018	452,50	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16805	0078/2018		452,50
26/10/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16806	0078/2018	452,50	
26/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16806	0078/2018		452,50
26/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16848	0001/2018		132,93
26/10/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16848	0001/2018	132,93	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16848	0001/2018	132,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16848	0001/2018		132,93
26/10/2018	2.1.3.1.1.84 - Ricardo Divino Santos	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16860	0191/2018		295,19
26/10/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16860	0191/2018	295,19	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16860	0191/2018	295,19	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16860	0191/2018		295,19
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16890		25.203,37	
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16890			25.203,37
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16891		52.875,95	
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16891			52.875,95
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16892			78.079,32
26/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16892		78.079,32	
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16893		609,35	
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16893			609,35
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16894		182,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16894			182,95
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16895		609,35	
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16895			609,35
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16896		609,32	
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16896			609,32
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16897		609,35	
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16897			609,35
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16898		2.663,85	
26/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16898			2.663,85
26/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16899			5.284,17
26/10/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16899		5.284,17	
26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16908	0292/2018	1.050,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16908	0292/2018		1.050,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16909	0292/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16909	0292/2018	1.050,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16909	0292/2018	1.050,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	16909	0292/2018		1.050,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3672 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16910	0024/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3672 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16910	0024/2018	1.750,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3672 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16910	0024/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3672 do empenho 1920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 À 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16910	0024/2018		1.750,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3679 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 485 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16911	0169/2018		120,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3679 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 485 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16911	0169/2018	120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3679 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 485 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16911	0169/2018	120,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 485 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE SETEMBRO/2018 Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 3679 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 485 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	16911	0169/2018		120,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018. Pago a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, liquidação 3618 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1705 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16912	0292/2018		1.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018. Pago a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, liquidação 3618 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1705 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16912	0292/2018	1.800,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018. Pago a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, liquidação 3618 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1705 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16912	0292/2018	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1705 do favorecido ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018. Pago a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, liquidação 3618 do empenho 1894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1705 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM, REF. CURSO DE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - LEI 13.019/2014 (LEI DE FOMENTO E PARCERIAS) DAS COLABORADORAS GABRIELA SANTOS CARRIJO E GEISY MERENLY MACIENTE DIAS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8898/2018.	16912	0292/2018		1.800,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3661 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16913	0002/2018		396,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3661 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16913	0002/2018	396,80	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3661 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16913	0002/2018	396,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1911, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3661 do empenho 1911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, EM 24/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	16913	0002/2018		396,80
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3676 do empenho 1923, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16914	0001/2018		364,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3676 do empenho 1923, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16914	0001/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3676 do empenho 1923, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16914	0001/2018	364,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1923, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3676 do empenho 1923, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, COMO PRESIDENTE, REALIZADA NO DIA 18/10/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16914	0001/2018		364,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3678 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16915	0001/2018		132,93
26/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3678 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16915	0001/2018	132,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3678 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16915	0001/2018	132,93	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1926, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3678 do empenho 1926, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 20/10/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16915	0001/2018		132,93
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	16916	0166/2018		4,52
26/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	16916	0166/2018	4,52	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	16916	0166/2018	4,52	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	16916	0166/2018		4,52
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	16917	0166/2018		4,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	16917	0166/2018	4,52	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	16917	0166/2018	4,52	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	16917	0166/2018		4,52
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3596 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	16918	0348/2018		276,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3596 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	16918	0348/2018	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3596 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	16918	0348/2018	276,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL nº 035 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.VENCIMENTO EM: 26/10/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3596 do empenho 1877, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 035 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO 20/09/2018 A 20/10/2018. HORISTAS: 19 HORAS.	16918	0348/2018		276,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16919	0292/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16919	0292/2018	1.750,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16919	0292/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1929, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3681 do empenho 1929, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16919	0292/2018		1.750,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3683 do empenho 1930, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATROCÍNIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16920	0292/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3683 do empenho 1930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16920	0292/2018	100,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3683 do empenho 1930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16920	0292/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 3683 do empenho 1930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BRASILIA/DF PARA PATROCINIO/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 ÀS 20H00 E RETORNO NO DIA 26/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ESTOMATOLOGIA" - DECISÃO CROMG 013/2017.	16920	0292/2018		100,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3681 E 3683	16921			1.850,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3681 E 3683	16921		1.850,00	
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10. Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3682 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16922	0191/2018		295,19
26/10/2018	2.1.3.1.1.84 - Ricardo Divino Santos	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10. Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3682 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16922	0191/2018	295,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10. Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3682 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16922	0191/2018	295,19	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1928, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10. Pago a RICARDO DIVINO SANTOS, liquidação 3682 do empenho 1928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE em 01, 07, 08, 09, 20 e 23/08 e 11, 17, 27/09 e 10/10.	16922	0191/2018		295,19
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16923	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16923	0023/2018	480,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16923	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1871, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3589 do empenho 1871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 17/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE SOLENIDADES - DECISÃO CROMG 013/2017.	16923	0023/2018		480,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16924	0166/2018		10,15
26/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16924	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16924	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16924	0166/2018		10,15
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16925	0166/2018		10,15
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16925	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16925	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16925	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16926	0166/2018		10,15
26/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16926	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16926	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16926	0166/2018		10,15
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16927	0166/2018		10,15
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16927	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16927	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16927	0166/2018		10,15
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16928	0166/2018		10,15
26/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16928	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16928	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16928	0166/2018		10,15
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16929	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16929	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16929	0166/2018	10,15	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	16929	0166/2018		10,15
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16930		7.018,15	
26/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16930			7.018,15
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 3675 do empenho 1922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 928 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16934	0200/2018		215,14
26/10/2018	2.1.3.1.1.47 - Empreendimento Comercial Saara LTDA ME	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 3675 do empenho 1922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 928 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16934	0200/2018	215,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 3675 do empenho 1922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 928 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16934	0200/2018	215,14	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1922, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 928 do favorecido EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018. Pago a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, liquidação 3675 do empenho 1922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 928 ref. a Valor empenhado a EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA ME, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CONFORME DANFE: 928. REF PREGÃO 001/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2018. PROC. ADM. 1417/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2018.	16934	0200/2018		215,14
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3660 do empenho 1910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16935	0063/2018		772,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3660 do empenho 1910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16935	0063/2018	772,80	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3660 do empenho 1910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16935	0063/2018	772,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1910, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3660 do empenho 1910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DA ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	16935	0063/2018		772,80
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16936	0166/2018		1,00
26/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16936	0166/2018	1,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16936	0166/2018	1,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16936	0166/2018		1,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16937	0166/2018		1,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16937	0166/2018	1,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16937	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16937	0166/2018		1,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16938	0166/2018		1,00
26/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16938	0166/2018	1,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16938	0166/2018	1,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16938	0166/2018		1,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16939	0166/2018		1,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16939	0166/2018	1,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16939	0166/2018	1,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE S/ EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA	16939	0166/2018		1,00
26/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16940		989,94	
26/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16940			989,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17008	0204/2018		189,69
26/10/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17008	0204/2018	189,69	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17008	0204/2018	189,69	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17008	0204/2018		189,69
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17057	0292/2018		1.050,00
26/10/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17057	0292/2018	1.050,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17057	0292/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17057	0292/2018		1.050,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17332	0292/2018		291,20
26/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17332	0292/2018	291,20	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17332	0292/2018	291,20	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17332	0292/2018		291,20
26/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	17723	0292/2018	1.010,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	17723	0292/2018		1.010,00
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	17724	0292/2018		1.010,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	17724	0292/2018	1.010,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	17724	0292/2018	1.010,00	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	17724	0292/2018		1.010,00
26/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	18864	0340/2018	17.625,31	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	18864	0340/2018		17.625,31
26/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2157, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	18865	0340/2018		17.625,31
26/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2157, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	18865	0340/2018	17.625,31	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2157, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	18865	0340/2018	17.625,31	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2157, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	18865	0340/2018		17.625,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18897	0340/2018		2.014,08
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18897	0340/2018	2.014,08	
26/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18897	0340/2018	2.014,08	
26/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18897	0340/2018		2.014,08
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18898	0340/2018	40,28	
26/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18898	0340/2018		40,28
26/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18898	0340/2018	40,28	
26/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18898	0340/2018		40,28
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18899	0340/2018	383,01	
26/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18899	0340/2018		383,01
26/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18899	0340/2018	383,01	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18899	0340/2018		383,01
26/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2167, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 26/10/2018.	18902	0340/2018		812,45
26/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2167, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 26/10/2018.	18902	0340/2018	812,45	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2167, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 26/10/2018.	18902	0340/2018	812,45	
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2167, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 26/10/2018.	18902	0340/2018		812,45
26/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18907	0340/2018		42.233,92
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18907	0340/2018	42.233,92	
26/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18907	0340/2018	42.233,92	
26/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18907	0340/2018		42.233,92
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18911	0340/2018	844,57	
26/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18911	0340/2018		844,57
26/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18911	0340/2018	844,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18911	0340/2018		844,57
26/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18912	0340/2018	9.797,46	
26/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18912	0340/2018		9.797,46
26/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18912	0340/2018	9.797,46	
26/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18912	0340/2018		9.797,46
26/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19017	0292/2018		237,95
26/10/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19017	0292/2018	237,95	
26/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19017	0292/2018	237,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFÍCIO DRPM 125/2018.	19017	0292/2018		237,95
Total do dia					371.602,56	371.602,56
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16814	0329/2018		95,96
29/10/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16814	0329/2018	95,96	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16814	0329/2018	95,96	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16814	0329/2018		95,96
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16820	0329/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16820	0329/2018	100,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16820	0329/2018	100,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	16820	0329/2018		100,00
29/10/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16873	0024/2018		720,00
29/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16873	0024/2018	720,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16873	0024/2018	720,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16873	0024/2018		720,00
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16875	0100/2018		1.347,50
29/10/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16875	0100/2018	1.347,50	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16875	0100/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16875	0100/2018		1.347,50
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16877	0100/2018		350,00
29/10/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16877	0100/2018	350,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16877	0100/2018	350,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16877	0100/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16882	0292/2018		350,00
29/10/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16882	0292/2018	350,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16882	0292/2018	350,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	16882	0292/2018		350,00
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	16887	0292/2018		191,05
29/10/2018	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	16887	0292/2018	191,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	16887	0292/2018	191,05	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	16887	0292/2018		191,05
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	16889	0079/2018		78,00
29/10/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	16889	0079/2018	78,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	16889	0079/2018	78,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	16889	0079/2018		78,00
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16941		17.893,25	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16941			17.893,25
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16942		38.632,05	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16942			38.632,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16943	0166/2018	107.689,90	
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	16943	0166/2018		107.689,90
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16944	0166/2018		10,00
29/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16944	0166/2018	10,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16944	0166/2018	10,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16944	0166/2018		10,00
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16945	0166/2018		10,00
29/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16945	0166/2018	10,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16945	0166/2018	10,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	16945	0166/2018		10,00
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16946		609,35	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16946			609,35
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16947		1.220,77	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16947			1.220,77
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16948		609,35	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16948			609,35
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16949		182,95	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16949			182,95
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16950		813,64	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16950			813,64
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16951		1.220,77	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16951			1.220,77
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16952		1.173,55	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16952			1.173,55
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16953		609,35	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16953			609,35
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16954		611,42	
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16954			611,42
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16955		3.881,68	
29/10/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16955			3.881,68
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16956			10.932,83
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16956		10.932,83	
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3559 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	16957	0064/2018		54,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3559 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	16957	0064/2018	54,54	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3559 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	16957	0064/2018	54,54	
29/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 28/10/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3559 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	16957	0064/2018		54,54
29/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16958			107.635,36
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16958		107.635,36	
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17440		14.482,46	
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17440			14.482,46
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17441		12.485,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17441			12.485,63
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17442		8.639,99	
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17442			8.639,99
29/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17443		15.566,52	
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17443			15.566,52
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17750	0249/2018	1,24	
29/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17750	0249/2018		1,24
29/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17750	0249/2018	1,24	
29/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17750	0249/2018		1,24
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17753	0249/2018	0,42	
29/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17753	0249/2018		0,42
29/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17753	0249/2018	0,42	
29/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17753	0249/2018		0,42
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17754	0249/2018	0,76	
29/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17754	0249/2018		0,76
29/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17754	0249/2018	0,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17754	0249/2018		0,76
29/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17756	0249/2018	1,72	
29/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17756	0249/2018		1,72
29/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17756	0249/2018	1,72	
29/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 29/10/2018.	17756	0249/2018		1,72
29/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	18867	0340/2018	12.877,35	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	18867	0340/2018		12.877,35
29/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2159, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	18869	0340/2018		12.877,35
29/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2159, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	18869	0340/2018	12.877,35	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2159, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	18869	0340/2018	12.877,35	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2159, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	18869	0340/2018		12.877,35
29/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18905	0340/2018		5.316,80
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18905	0340/2018	5.316,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18905	0340/2018	5.316,80	
29/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18905	0340/2018		5.316,80
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18906	0340/2018	106,32	
29/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18906	0340/2018		106,32
29/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18906	0340/2018	106,32	
29/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18906	0340/2018		106,32
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18908	0340/2018	1.445,08	
29/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18908	0340/2018		1.445,08
29/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18908	0340/2018	1.445,08	
29/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18908	0340/2018		1.445,08
29/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2168, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 29/10/2018.	18910	0340/2018		2.289,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2168, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 29/10/2018.	18910	0340/2018	2.289,40	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2168, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 29/10/2018.	18910	0340/2018	2.289,40	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2168, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) DO DIA 29/10/2018.	18910	0340/2018		2.289,40
29/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2169, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	18917	0340/2018		2.034,00
29/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2169, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	18917	0340/2018	2.034,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2169, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	18917	0340/2018	2.034,00	
29/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2169, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	18917	0340/2018		2.034,00
29/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18918	0340/2018		31.026,43
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18918	0340/2018	31.026,43	
29/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18918	0340/2018	31.026,43	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18918	0340/2018		31.026,43
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18919	0340/2018	620,46	
29/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18919	0340/2018		620,46
29/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18919	0340/2018	620,46	
29/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18919	0340/2018		620,46
29/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18920	0340/2018	6.985,16	
29/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18920	0340/2018		6.985,16
29/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18920	0340/2018	6.985,16	
29/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18920	0340/2018		6.985,16
29/10/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19924			2,50
29/10/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19924		2,50	
Total do dia					489.795,05	489.795,05
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17144	0338/2018		360,00
30/10/2018	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17144	0338/2018	360,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17144	0338/2018	360,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17144	0338/2018		360,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	17365	0330/2018		7.655,55
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	17365	0330/2018	8.236,20	
30/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.)	17365	0330/2018		104,25
30/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.)	17365	0330/2018		10,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.)	17365	0330/2018		12,75
30/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.)	17365	0330/2018		453,26
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	17365	0330/2018	8.236,20	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.	17365	0330/2018		8.236,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3686 do empenho 1932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17366	0024/2018		720,00
30/10/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3686 do empenho 1932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17366	0024/2018	720,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3686 do empenho 1932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17366	0024/2018	720,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1932, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3686 do empenho 1932, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, ATINENTES AO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17366	0024/2018		720,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083. Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 3695 do empenho 1938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2692 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	17367	0079/2018		78,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083. Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 3695 do empenho 1938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2692 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	17367	0079/2018	78,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083. Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 3695 do empenho 1938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2692 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	17367	0079/2018	78,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1938, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2692 do favorecido CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083. Pago a CRISTIANE PACHECO, liquidação 3695 do empenho 1938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2692 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PACHECO, REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES COM CERA EM VEÍCULO MODELO PÁLIO, NA COR PRATA, PLACA GMF 6083.	17367	0079/2018		78,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17368	0036/2018		489,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17368	0036/2018	572,70	
30/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	17368	0036/2018		54,12
30/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17368	0036/2018		28,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17368	0036/2018	572,70	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17368	0036/2018		572,70
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, liquidação 3692 do empenho 1935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17370	0292/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, liquidação 3692 do empenho 1935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17370	0292/2018	350,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, liquidação 3692 do empenho 1935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17370	0292/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, liquidação 3692 do empenho 1935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a NOÉ VITAL RIBEIRO JÚNIOR, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA LAVRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA ESTÉTICA: ÁREAS DE ATUAÇÃO DO CLÍNICO GERAL". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17370	0292/2018		350,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTF E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTF E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	17371	0338/2018		5.474,17
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTF E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTF E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	17371	0338/2018	6.189,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.)	17371	0338/2018		584,86
30/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	17371	0338/2018		129,97
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	17371	0338/2018	6.189,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTF E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTF E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.	17371	0338/2018		6.189,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017. Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 3694 do empenho 1937, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	17373	0292/2018		191,05
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017. Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 3694 do empenho 1937, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	17373	0292/2018	191,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017. Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 3694 do empenho 1937, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	17373	0292/2018	191,05	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 1937, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017. Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, liquidação 3694 do empenho 1937, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL SECAO MINAS GERAIS, REF. REPASSE DO CUSTO DE TED REFERENTE RECEBIMENTO DOS TÍTULOS ENCAMINHADOS A PROTESTO DAS ANUIDADES EM ABERTO EM COTA ÚNICA DOS ANOS DE 2016 E 2017.	17373	0292/2018		191,05
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17374	0166/2018		10,15
30/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17374	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17374	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17374	0166/2018		10,15
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17375	0166/2018		10,15
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17375	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17375	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17375	0166/2018		10,15
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17376	0166/2018		10,15
30/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17376	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17376	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17376	0166/2018		10,15
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17377	0166/2018		10,15
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17377	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17377	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17377	0166/2018		10,15
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17378	0166/2018		10,15
30/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17378	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17378	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17378	0166/2018		10,15
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17379	0166/2018		10,15
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17379	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17379	0166/2018	10,15	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	17379	0166/2018		10,15
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17410	0249/2018	639,40	
30/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17410	0249/2018		639,40
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17413	0166/2018		1,00
30/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17413	0166/2018	1,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17413	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17413	0166/2018		1,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17414	0166/2018		1,00
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17414	0166/2018	1,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17414	0166/2018	1,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA TEV IBC, CONFORME EXTRATO NESTA DATA.	17414	0166/2018		1,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17431		50.924,61	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17431			50.924,61
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17432		38.436,93	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17432			38.436,93
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17433			89.361,54
30/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17433		89.361,54	
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17543		1.221,00	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17543			1.221,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17545		611,42	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17545			611,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17546		609,35	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17546			609,35
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17547		609,35	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17547			609,35
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17548		609,35	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17548			609,35
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17549		1.220,77	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17549			1.220,77
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17550		1.220,77	
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17550			1.220,77
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17551	0166/2018	187.963,48	
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17551	0166/2018		187.963,48
30/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17552		181.861,47	
30/10/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17552			181.861,47
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17579			171.758,62
30/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17579		171.758,62	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4459 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17581	0074/2018	252,50	
30/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4459 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17581	0074/2018		252,50
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 4459 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17581	0074/2018		252,50
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 4459 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17581	0074/2018	252,50	
30/10/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17582	0074/2018		252,50
30/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17582	0074/2018	252,50	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17582	0074/2018		252,50
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17582	0074/2018	252,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17583	0074/2018		252,50
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17583	0074/2018	252,50	
30/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3687 do empenho 1933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17585	0100/2018		1.347,50
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3687 do empenho 1933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17585	0100/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3687 do empenho 1933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17585	0100/2018	1.347,50	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1933, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3687 do empenho 1933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17585	0100/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17586	0100/2018		350,00
30/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17586	0100/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17586	0100/2018	350,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3688 do empenho 1934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 16:20 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17586	0100/2018		350,00
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3687 E 3688	17587			1.697,50
30/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 3687 E 3688	17587		1.697,50	
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação 3459 do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17606	0021/2018		638,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação 3459 do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17606	0021/2018	638,40	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação 3459 do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17606	0021/2018	638,40	
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação 3459 do Empenho 1790, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA E SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17606	0021/2018		638,40
30/10/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	18395	0007/2018		152,00
30/10/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	18395	0007/2018	152,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	18395	0007/2018	152,00	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	18395	0007/2018		152,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018.	18440	0142/2018		15.674,66
30/10/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018.	18440	0142/2018	15.674,66	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018.	18440	0142/2018	15.674,66	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018.	18440	0142/2018		15.674,66
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18833	0275/2018	154,01	
30/10/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18833	0275/2018		154,01
30/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18833	0275/2018	154,01	
30/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	18833	0275/2018		154,01
30/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	18870	0340/2018	12.812,31	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	18870	0340/2018		12.812,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2160, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	18871	0340/2018		12.812,31
30/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2160, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	18871	0340/2018	12.812,31	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2160, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	18871	0340/2018	12.812,31	
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2160, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	18871	0340/2018		12.812,31
30/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18913	0340/2018		4.859,64
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18913	0340/2018	4.859,64	
30/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18913	0340/2018	4.859,64	
30/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18913	0340/2018		4.859,64
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18914	0340/2018	97,18	
30/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18914	0340/2018		97,18
30/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18914	0340/2018	97,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	18914	0340/2018		97,18
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18915	0340/2018	1.144,96	
30/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18915	0340/2018		1.144,96
30/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18915	0340/2018	1.144,96	
30/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	18915	0340/2018		1.144,96
30/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18924	0340/2018		30.697,66
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18924	0340/2018	30.697,66	
30/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18924	0340/2018	30.697,66	
30/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18924	0340/2018		30.697,66
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18925	0340/2018	613,87	
30/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18925	0340/2018		613,87
30/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18925	0340/2018	613,87	
30/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18925	0340/2018		613,87
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18926	0340/2018	7.125,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18926	0340/2018		7.125,40
30/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18926	0340/2018	7.125,40	
30/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18926	0340/2018		7.125,40
30/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA PAGA VIA PROTESTO NO DIA 30/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18938	0340/2018	0,23	
30/10/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA PAGA VIA PROTESTO NO DIA 30/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18938	0340/2018		0,23
30/10/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA PAGA VIA PROTESTO NO DIA 30/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18938	0340/2018	0,23	
30/10/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADANÇA PAGA VIA PROTESTO NO DIA 30/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18938	0340/2018		0,23
30/10/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19909			2,50
30/10/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19909		2,50	
30/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4263 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21414	0074/2018	229,30	
30/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4263 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21414	0074/2018		229,30

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 4263 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21414	0074/2018		229,30
30/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 4263 em 30/10/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DÉBITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21414	0074/2018	229,30	
30/10/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21415	0074/2018		229,30
30/10/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21415	0074/2018	229,30	
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21415	0074/2018		229,30
30/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21415	0074/2018	229,30	
30/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21416	0074/2018		229,30
30/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21416	0074/2018	229,30	
Total do dia					928.824,71	928.824,71
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12365	0364/2018		46,66

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12365	0364/2018	46,66	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12365	0364/2018	46,66	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12365	0364/2018		46,66
31/10/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2601 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12366	0364/2018		46,66
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2601 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12366	0364/2018	46,66	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2601 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12366	0364/2018	46,66	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2601 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12366	0364/2018		46,66
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12399	0220/2018		11,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12399	0220/2018	11,53	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12399	0220/2018	11,53	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12399	0220/2018		11,53
31/10/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2613 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12400	0220/2018		11,53
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2613 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12400	0220/2018	11,53	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2613 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12400	0220/2018	11,53	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2613 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12400	0220/2018		11,53
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12424	0220/2018		156,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12424	0220/2018	156,43	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12424	0220/2018	156,43	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12424	0220/2018		156,43
31/10/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12425	0220/2018		156,43
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12425	0220/2018	156,43	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12425	0220/2018	156,43	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12425	0220/2018		156,43
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12487	0220/2018		36,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12487	0220/2018	36,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12487	0220/2018	36,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12487	0220/2018		36,04
31/10/2018	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12488	0220/2018		36,04
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12488	0220/2018	36,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12488	0220/2018	36,04	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12488	0220/2018		36,04
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12542	0220/2018		65,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12542	0220/2018	65,65	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12542	0220/2018	65,65	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12542	0220/2018		65,65
31/10/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12543	0220/2018		65,65
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12543	0220/2018	65,65	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12543	0220/2018	65,65	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12543	0220/2018		65,65
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12568	0220/2018		23,93
31/10/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12568	0220/2018	23,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12568	0220/2018	23,93	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12568	0220/2018		23,93
31/10/2018	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12569	0220/2018		23,93
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12569	0220/2018	23,93	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12569	0220/2018	23,93	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 10/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12569	0220/2018		23,93
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12606	0220/2018		10,33
31/10/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12606	0220/2018	10,33	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12606	0220/2018	10,33	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12606	0220/2018		10,33
31/10/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12607	0220/2018		10,33

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12607	0220/2018	10,33	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12607	0220/2018	10,33	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12607	0220/2018		10,33
31/10/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018.	15401	0099/2018		300,00
31/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018.	15401	0099/2018	300,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018.	15401	0099/2018	300,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018.	15401	0099/2018		300,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16994	0001/2018		73,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16994	0001/2018	73,90	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16994	0001/2018	73,90	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	16994	0001/2018		73,90
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	16998	0116/2018		584,50
31/10/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	16998	0116/2018	584,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	16998	0116/2018	584,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	16998	0116/2018		584,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	17048	0338/2018		2.281,50
31/10/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	17048	0338/2018	2.281,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	17048	0338/2018	2.281,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	17048	0338/2018		2.281,50
31/10/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018.	17051	0082/2018		105,00
31/10/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018.	17051	0082/2018	105,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018.	17051	0082/2018	105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018.	17051	0082/2018		105,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17054	0025/2018		390,40
31/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17054	0025/2018	390,40	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17054	0025/2018	390,40	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17054	0025/2018		390,40
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17059	0292/2018		438,40
31/10/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17059	0292/2018	438,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17059	0292/2018	438,40	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17059	0292/2018		438,40
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17119	0179/2018		518,30
31/10/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17119	0179/2018	518,30	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17119	0179/2018	518,30	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17119	0179/2018		518,30
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17130	0338/2018		398,40

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17130	0338/2018	398,40	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17130	0338/2018	398,40	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	17130	0338/2018		398,40
31/10/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		32.112,43
31/10/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	17.973,15	
31/10/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	5.995,28	
31/10/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		10.708,40
31/10/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	5.033,38	
31/10/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		8.992,44
31/10/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	1.917,45	
31/10/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		3.425,68
31/10/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	239,69	
31/10/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		428,17
31/10/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		5.995,28
31/10/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	10.708,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		17.973,15
31/10/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	32.112,43	
31/10/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		5.033,38
31/10/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	8.992,44	
31/10/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	3.425,68	
31/10/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		1.917,45
31/10/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018	428,17	
31/10/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	17162	0131/2018		239,69
31/10/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018		30.039,98
31/10/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018	3.702,14	
31/10/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018	777,45	
31/10/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018		6.308,46
31/10/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018	8,30	
31/10/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018		2.403,17
31/10/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018	1,04	
31/10/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018		300,45
31/10/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018	30.039,98	
31/10/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018		3.702,14
31/10/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018	6.308,46	
31/10/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018		777,45
31/10/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018	2.403,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018		8,30
31/10/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018		1,04
31/10/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	17163	0131/2018	300,45	
31/10/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17165	0131/2018		4.094,06
31/10/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17165	0131/2018	4.094,06	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17165	0131/2018	4.094,06	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17165	0131/2018		4.094,06
31/10/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		18.569,72
31/10/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DO 13 SALÁRIO - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		3.598,38
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018	121.584,15	
31/10/2018	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LÍQUIDO DE RESCISÕES - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		18.002,77
31/10/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		4.451,88
31/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		35.251,85
31/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		1.896,34
31/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/13º SALÁRIO - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		407,23
31/10/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF RETIDO S/13º SALÁRIO - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		139,44

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF RETIDO S/FÉRIAS - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		1.847,92
31/10/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF RETIDO - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		30.940,98
31/10/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		6.033,60
31/10/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURO - NO MÊS 10/2018.	17166	0131/2018		444,04
31/10/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17168	0131/2018		31.528,11
31/10/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17168	0131/2018	31.528,11	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17168	0131/2018	31.528,11	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17168	0131/2018		31.528,11
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17170	0131/2018		83.516,83
31/10/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17170	0131/2018	83.516,83	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17170	0131/2018	83.516,83	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17170	0131/2018		83.516,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17171	0131/2018		83.516,83
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17171	0131/2018	83.516,83	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17171	0131/2018	83.516,83	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1980, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17171	0131/2018		83.516,83
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17173	0131/2018		301.424,95
31/10/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17173	0131/2018	301.424,95	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17173	0131/2018	301.424,95	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17173	0131/2018		301.424,95
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17174	0131/2018		301.424,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17174	0131/2018	301.424,95	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17174	0131/2018	301.424,95	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1981, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17174	0131/2018		301.424,95
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17176	0131/2018		2.436,35
31/10/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17176	0131/2018	2.436,35	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17176	0131/2018	2.436,35	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17176	0131/2018		2.436,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17177	0131/2018		2.436,35
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17177	0131/2018	2.436,35	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17177	0131/2018	2.436,35	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1982, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17177	0131/2018		2.436,35
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17179	0131/2018		8.531,29
31/10/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17179	0131/2018	8.531,29	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17179	0131/2018	8.531,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17179	0131/2018		8.531,29
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17180	0131/2018		8.531,29
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17180	0131/2018	8.531,29	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17180	0131/2018	8.531,29	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1983, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17180	0131/2018		8.531,29
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17182	0131/2018		716,77
31/10/2018	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17182	0131/2018	716,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17182	0131/2018	716,77	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17182	0131/2018		716,77
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17183	0131/2018		716,77
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17183	0131/2018	716,77	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17183	0131/2018	716,77	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1984, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17183	0131/2018		716,77
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17185	0131/2018		28.548,89
31/10/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17185	0131/2018	28.548,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17185	0131/2018	28.548,89	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17185	0131/2018		28.548,89
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17186	0131/2018		28.548,89
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17186	0131/2018	28.548,89	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17186	0131/2018	28.548,89	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1985, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17186	0131/2018		28.548,89
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17188	0131/2018		50.007,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17188	0131/2018	50.007,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17188	0131/2018	50.007,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17188	0131/2018		50.007,01
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17189	0131/2018		50.007,01
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17189	0131/2018	50.007,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17189	0131/2018	50.007,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1986, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17189	0131/2018		50.007,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17191	0131/2018		2.700,46
31/10/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17191	0131/2018	2.700,46	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17191	0131/2018	2.700,46	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17191	0131/2018		2.700,46
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17192	0131/2018		2.700,46
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17192	0131/2018	2.700,46	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17192	0131/2018	2.700,46	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1987, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17192	0131/2018		2.700,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17194	0131/2018		17.462,54
31/10/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17194	0131/2018	17.462,54	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17194	0131/2018	17.462,54	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17194	0131/2018		17.462,54
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17195	0131/2018		17.462,54
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17195	0131/2018	17.462,54	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17195	0131/2018	17.462,54	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1988, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17195	0131/2018		17.462,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17197	0131/2018		12.402,00
31/10/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17197	0131/2018	12.402,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17197	0131/2018	12.402,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17197	0131/2018		12.402,00
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17198	0131/2018		12.402,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17198	0131/2018	12.402,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17198	0131/2018	12.402,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1989, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17198	0131/2018		12.402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17200	0131/2018		24.387,00
31/10/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17200	0131/2018	24.387,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17200	0131/2018	24.387,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17200	0131/2018		24.387,00
31/10/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17201	0131/2018		24.387,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17201	0131/2018	24.387,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17201	0131/2018	24.387,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1990, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17201	0131/2018		24.387,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17286	0117/2018		61,11
31/10/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17286	0117/2018	61,11	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17286	0117/2018	61,11	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17286	0117/2018		61,11
31/10/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	17299	0228/2018		1.109,50
31/10/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	17299	0228/2018	1.109,50	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	17299	0228/2018	1.109,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	17299	0228/2018		1.109,50
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	17324	0085/2018		3.954,81
31/10/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	17324	0085/2018	3.954,81	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	17324	0085/2018	3.954,81	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	17324	0085/2018		3.954,81
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 10/2018.	17364	0249/2018	6.546,59	
31/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 10/2018.	17364	0249/2018		6.546,59
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 10/2018.	17364	0249/2018	6.546,59	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 C PRAZO ADM SOBERANO - 10/2018.	17364	0249/2018		6.546,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.).	17372	0338/2018		129,97
31/10/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.).	17372	0338/2018	129,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	17380	0034/2018		181,00
31/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018303842 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 20/10/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3126 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018303842 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	17380	0034/2018	181,00	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	17381	0033/2018		110,64
31/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.54410040-8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 24/10/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3484 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 001.18.54410040-8 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	17381	0033/2018	110,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	17382	0053/2018		191,64
31/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 012.516.041/10/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 25/10/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3490 do empenho 59, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 012.516.041/10/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	17382	0053/2018	191,64	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3519 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 867885 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	17383	0035/2018		1.389,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 867885 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO/2018. VENCIMENTO: 22/10/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3519 do empenho 34, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 867885 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	17383	0035/2018	1.389,86	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	17384	0105/2018		20,27
31/10/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1700424353462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO: 21/10/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3557 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700424353462 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	17384	0105/2018	20,27	
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIX GIRO EMPRESAS RF REF DI - 10/2018.	17411	0249/2018	241,50	
31/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIX GIRO EMPRESAS RF REF DI - 10/2018.	17411	0249/2018		241,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIX GIRO EMPRESAS RF REF DI - 10/2018.	17411	0249/2018	241,50	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIX GIRO EMPRESAS RF REF DI - 10/2018.	17411	0249/2018		241,50
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 10/2018.	17412	0249/2018	14.538,14	
31/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 10/2018.	17412	0249/2018		14.538,14
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 10/2018.	17412	0249/2018	14.538,14	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI - 10/2018.	17412	0249/2018		14.538,14
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17434		64.634,71	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17434			64.634,71
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17435		18.101,60	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17435			18.101,60
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17436	0166/2018	78.071,60	
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17436	0166/2018		78.071,60
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17437			4.654,71
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17437		4.654,71	
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17444	0166/2018		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17444	0166/2018	10,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17444	0166/2018	10,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17444	0166/2018		10,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17445	0166/2018		10,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17445	0166/2018	10,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17445	0166/2018	10,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17445	0166/2018		10,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	17471	0030/2018		310,58
31/10/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	17471	0030/2018	310,58	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	17471	0030/2018	310,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	17471	0030/2018		310,58
31/10/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018.	17485	0038/2018		123,88
31/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018.	17485	0038/2018	123,88	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018.	17485	0038/2018	123,88	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018.	17485	0038/2018		123,88
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17554		53,65	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17554			53,65
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17555		611,42	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17555			611,42
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17556		1.220,77	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17556			1.220,77
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17557		1.220,77	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17557			1.220,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17558		581,52	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17558			581,52
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17559		609,35	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17559			609,35
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17560		1.220,77	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17560			1.220,77
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17561		220,25	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17561			220,25
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17562		610,00	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17562			610,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17563			6.348,50
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17563		6.348,50	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3418 do empenho 62, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 389-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	17590	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3418 do empenho 62, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 389-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	17590	0059/2018	217,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3418 do empenho 62, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 389-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	17590	0059/2018	217,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 389-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3418 do empenho 62, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 389-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	17590	0059/2018		217,00
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3608 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 242 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17591	0142/2018		585,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3608 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 242 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17591	0142/2018	585,92	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3608 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 242 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17591	0142/2018	585,92	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 242 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF A EVENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.OBS: VENCIMENTO 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3608 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 242 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17591	0142/2018		585,92
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3609 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 241 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17592	0142/2018		2.021,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3609 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 241 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17592	0142/2018	2.021,60	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3609 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 241 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17592	0142/2018	2.021,60	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 241 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 31/10/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3609 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 241 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	17592	0142/2018		2.021,60
31/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA - COMP. 09/2018	17593	0130/2018		533,27
31/10/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA - COMP. 09/2018	17593	0130/2018	533,27	
31/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. JUROS INCIDENTES S/PAGTO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA - COMP. 09/2018	17594	0130/2018		17,59
31/10/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. JUROS INCIDENTES S/PAGTO COMPLEMENTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA - COMP. 09/2018	17594	0130/2018	17,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 3688 E 3689	17600			550,86
31/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 3688 E 3689	17600		550,86	
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17605			72.610,20
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17605		72.610,20	
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - 10/2018.	17709	0249/2018	122,59	
31/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - 10/2018.	17709	0249/2018		122,59
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - 10/2018.	17709	0249/2018	122,59	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 SOBERANO - 10/2018.	17709	0249/2018		122,59
31/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	17725	0009/2018		511,35
31/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	17725	0009/2018	511,35	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	17725	0009/2018	511,35	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	17725	0009/2018		511,35
31/10/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	17726	0010/2018		447,78

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	17726	0010/2018	447,78	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	17726	0010/2018	447,78	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018.	17726	0010/2018		447,78
31/10/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17734	0053/2018		2.049,01
31/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17734	0053/2018	2.049,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17734	0053/2018	2.049,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	17734	0053/2018		2.049,01
31/10/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/11/2018.	17740	0005/2018		99,90
31/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/11/2018.	17740	0005/2018	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/11/2018.	17740	0005/2018	99,90	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS.VENCIMENTO: 20/11/2018.	17740	0005/2018		99,90
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	17764	0072/2018		7.041,66
31/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	17764	0072/2018	7.041,66	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	17764	0072/2018	7.041,66	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	17764	0072/2018		7.041,66
31/10/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018.	17765	0035/2018		55.799,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018.	17765	0035/2018	55.799,49	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018.	17765	0035/2018	55.799,49	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018.	17765	0035/2018		55.799,49
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018.	17782	0342/2018		350,00
31/10/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018.	17782	0342/2018	350,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018.	17782	0342/2018	350,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018.	17782	0342/2018		350,00
31/10/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18368	0309/2018		19.873,31
31/10/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18368	0309/2018	19.873,31	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	18398	0060/2018		1.440,00
31/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	18398	0060/2018	1.440,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	18398	0060/2018	1.440,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	18398	0060/2018		1.440,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/11/2018	18437	0142/2018		2.340,80
31/10/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/11/2018	18437	0142/2018	2.340,80	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/11/2018	18437	0142/2018	2.340,80	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 20/11/2018	18437	0142/2018		2.340,80
31/10/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18453	0111/2018		217,26
31/10/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18453	0111/2018	217,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18453	0111/2018	217,26	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18453	0111/2018		217,26
31/10/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18613	0143/2018		4.654,00
31/10/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18613	0143/2018	4.654,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18613	0143/2018	4.654,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18613	0143/2018		4.654,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18615	0143/2018		2.391,09
31/10/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18615	0143/2018	2.391,09	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18615	0143/2018	2.391,09	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18615	0143/2018		2.391,09
31/10/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	18617	0142/2018		37.470,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	18617	0142/2018	37.470,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	18617	0142/2018	37.470,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	18617	0142/2018		37.470,00
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	18640	0167/2018	6.746,97	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	18640	0167/2018		6.746,97
31/10/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	18641	0167/2018		6.746,97
31/10/2018	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	18641	0167/2018	6.746,97	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	18641	0167/2018	6.746,97	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	18641	0167/2018		6.746,97
31/10/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 31/10/2018.	18804	0249/2018	5,22	
31/10/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 31/10/2018.	18804	0249/2018		5,22
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 31/10/2018.	18804	0249/2018	5,22	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL - 31/10/2018.	18804	0249/2018		5,22
31/10/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018.	18807	0064/2018		60,24
31/10/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018.	18807	0064/2018	60,24	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018.	18807	0064/2018	60,24	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018.	18807	0064/2018		60,24
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	18810	0275/2018	1.027,87	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	18810	0275/2018		1.027,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2141, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	18811	0275/2018		1.027,87
31/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2141, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	18811	0275/2018	1.027,87	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2141, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	18811	0275/2018	1.027,87	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2141, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	18811	0275/2018		1.027,87
31/10/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	18814	0275/2018		869,61
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	18814	0275/2018	869,61	
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	18814	0275/2018	869,61	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	18814	0275/2018		869,61
31/10/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	18815	0275/2018		923,12
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	18815	0275/2018	923,12	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	18815	0275/2018	923,12	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	18815	0275/2018		923,12
31/10/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18817	0275/2018		1.158,14
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18817	0275/2018	1.158,14	
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18817	0275/2018	1.158,14	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	18817	0275/2018		1.158,14
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18818	0275/2018	3.016,80	
31/10/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18818	0275/2018		3.016,80
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18818	0275/2018	3.016,80	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	18818	0275/2018		3.016,80
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18820	0275/2018	348,88	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18820	0275/2018		348,88
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18820	0275/2018	348,88	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	18820	0275/2018		348,88
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES PF	18821	0275/2018	201,42	
31/10/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES PF	18821	0275/2018		201,42
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES PF	18821	0275/2018	201,42	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM CERTIDÕES PF	18821	0275/2018		201,42
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18822	0275/2018	604,26	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18822	0275/2018		604,26
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18822	0275/2018	604,26	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	18822	0275/2018		604,26

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18823	0275/2018	15,11	
31/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18823	0275/2018		15,11
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18823	0275/2018	15,11	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	18823	0275/2018		15,11
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18824	0275/2018	15,11	
31/10/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18824	0275/2018		15,11
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18824	0275/2018	15,11	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	18824	0275/2018		15,11
31/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18825	0275/2018		17,14
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18825	0275/2018	17,14	
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18825	0275/2018	17,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18825	0275/2018		17,14
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18827	0275/2018	0,34	
31/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18827	0275/2018		0,34
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18827	0275/2018	0,34	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	18827	0275/2018		0,34
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18829	0275/2018	9,42	
31/10/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18829	0275/2018		9,42
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18829	0275/2018	9,42	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	18829	0275/2018		9,42
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	18830	0292/2018		135,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	18830	0292/2018	135,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	18830	0292/2018	135,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018.	18830	0292/2018		135,00
31/10/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18831	0275/2018		124,19
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18831	0275/2018	124,19	
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18831	0275/2018	124,19	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	18831	0275/2018		124,19
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18832	0275/2018	2,44	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18832	0275/2018		2,44
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18832	0275/2018	2,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	18832	0275/2018		2,44
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18834	0275/2018	78,08	
31/10/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18834	0275/2018		78,08
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	18872	0340/2018	6.033,86	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	18872	0340/2018		6.033,86
31/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2161, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	18873	0340/2018		6.033,86
31/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2161, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	18873	0340/2018	6.033,86	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2161, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	18873	0340/2018	6.033,86	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2161, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	18873	0340/2018		6.033,86
31/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18921	0340/2018		6.074,60
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18921	0340/2018	6.074,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18921	0340/2018	6.074,60	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	18921	0340/2018		6.074,60
31/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2170, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	18923	0340/2018		2.024,86
31/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2170, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	18923	0340/2018	2.024,86	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2170, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	18923	0340/2018	2.024,86	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2170, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	18923	0340/2018		2.024,86
31/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18927	0340/2018		18.101,60
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18927	0340/2018	18.101,60	
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18927	0340/2018	18.101,60	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	18927	0340/2018		18.101,60
31/10/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018.	18934	0083/2018		4.633,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018.	18934	0083/2018	4.633,21	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018.	18934	0083/2018	4.633,21	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018.	18934	0083/2018		4.633,21
31/10/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	18939	0365/2018		62,64
31/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	18939	0365/2018	62,64	
31/10/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	18940	0365/2018		62,64
31/10/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. PAGTO JUROS - IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	18940	0365/2018	11,06	
31/10/2018	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	VLR. REF. PAGTO IRRF S/JETON 07/2018 - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	18940	0365/2018	51,58	
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18942	0131/2018		0,01
31/10/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18942	0131/2018	0,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18942	0131/2018	0,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18942	0131/2018		0,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18943	0131/2018		0,01
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18943	0131/2018	0,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18943	0131/2018	0,01	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2174, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 10/2018.	18943	0131/2018		0,01
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18945	0122/2018		87,78
31/10/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18945	0122/2018	87,78	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18945	0122/2018	87,78	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18945	0122/2018		87,78
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18946	0122/2018	87,78	
31/10/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18946	0122/2018		87,78
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18946	0122/2018	87,78	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 2175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - OUTUBRO 2018.	18946	0122/2018		87,78
31/10/2018	2.1.1.1.1.03 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	VL.R. REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROC.ADM: 8949/2017 - MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES, PROVISIONADA A MAIOR EM 31/12/2017 (LIQUIDAÇÃO 4618/2017).	18947	0226/2018	35.269,11	
31/10/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VL.R. REF. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO: 001112-74.2014.5.03.0011 - PROC.ADM: 8949/2017 - MARCONI PROCOPIO MAGALHÃES, PROVISIONADA A MAIOR EM 31/12/2017 (LIQUIDAÇÃO 4618/2017).	18947	0226/2018		35.269,11
31/10/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18979	0091/2018		3.945,26
31/10/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18979	0091/2018	3.945,26	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18979	0091/2018	3.945,26	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18979	0091/2018		3.945,26
31/10/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018.	18981	0092/2018		19.393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018.	18981	0092/2018	19.393,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018.	18981	0092/2018	19.393,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018.	18981	0092/2018		19.393,00
31/10/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 06/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19022	0387/2018	6,30	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 06/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19022	0387/2018		6,30
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 06/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19022	0387/2018	6,30	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 06/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19022	0387/2018		6,30
31/10/2018	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 05/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19023	0387/2018	133,00	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 05/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19023	0387/2018		133,00
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 05/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19023	0387/2018	133,00	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361 REF. DIA 05/04/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	19023	0387/2018		133,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	19094	0260/2018		347.213,97
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	19094	0260/2018	347.213,97	
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	19094	0260/2018	347.213,97	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PF	19094	0260/2018		347.213,97
31/10/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	19097	0260/2018		31.141,33
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	19097	0260/2018	31.141,33	
31/10/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	19097	0260/2018	31.141,33	
31/10/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - ANUIDADES PJ	19097	0260/2018		31.141,33
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19099	0260/2018	23.461,98	
31/10/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19099	0260/2018		23.461,98
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19099	0260/2018	23.461,98	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19099	0260/2018		23.461,98
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19100	0260/2018	25.147,61	
31/10/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19100	0260/2018		25.147,61
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19100	0260/2018	25.147,61	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19100	0260/2018		25.147,61

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19101	0260/2018	10.043,28	
31/10/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19101	0260/2018		10.043,28
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19101	0260/2018	10.043,28	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19101	0260/2018		10.043,28
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	19102	0260/2018	5.236,92	
31/10/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	19102	0260/2018		5.236,92
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	19102	0260/2018	5.236,92	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	19102	0260/2018		5.236,92
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19103	0260/2018	7.758,93	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19103	0260/2018		7.758,93
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19103	0260/2018	7.758,93	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19103	0260/2018		7.758,93
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - MULTA ELEITORAL	19105	0260/2018	14,45	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - MULTA ELEITORAL	19105	0260/2018		14,45
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - MULTA ELEITORAL	19105	0260/2018	14,45	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - MULTA ELEITORAL	19105	0260/2018		14,45

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	19107	0260/2018	498,40	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	19107	0260/2018		498,40
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	19107	0260/2018	498,40	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	19107	0260/2018		498,40
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	19110	0260/2018	5.012,08	
31/10/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	19110	0260/2018		5.012,08
31/10/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	19110	0260/2018	5.012,08	
31/10/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	19110	0260/2018		5.012,08
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	19112	0260/2018	29.617,47	
31/10/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	19112	0260/2018		29.617,47
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	19112	0260/2018	29.617,47	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	19112	0260/2018		29.617,47
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	19115	0260/2018	1.574,03	
31/10/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	19115	0260/2018		1.574,03
31/10/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	19115	0260/2018	1.574,03	
31/10/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	19115	0260/2018		1.574,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19120	0260/2018	2.385,91	
31/10/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19120	0260/2018		2.385,91
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19120	0260/2018	2.385,91	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19120	0260/2018		2.385,91
31/10/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19121	0260/2018		209.522,50
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19121	0260/2018	209.522,50	
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19121	0260/2018	209.522,50	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19121	0260/2018		209.522,50
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19122	0260/2018	4.168,04	
31/10/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19122	0260/2018		4.168,04
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19122	0260/2018	4.168,04	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19122	0260/2018		4.168,04
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19124	0260/2018	34.150,58	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19124	0260/2018		34.150,58
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19124	0260/2018	34.150,58	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19124	0260/2018		34.150,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	19130	0260/2018	34.778,69	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	19130	0260/2018		34.778,69
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	19130	0260/2018	34.778,69	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	19130	0260/2018		34.778,69
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	19133	0290/2018	686,20	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	19133	0290/2018		686,20
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	19133	0290/2018	686,20	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	19133	0290/2018		686,20
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	19135	0260/2018	23.851,12	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	19135	0260/2018		23.851,12
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	19135	0260/2018	23.851,12	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	19135	0260/2018		23.851,12
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	19137	0260/2018	0,95	
31/10/2018	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	19137	0260/2018		0,95
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	19137	0260/2018	0,95	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA	19137	0260/2018		0,95

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19139	0260/2018	15.853,59	
31/10/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19139	0260/2018		15.853,59
31/10/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19139	0260/2018	15.853,59	
31/10/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19139	0260/2018		15.853,59
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19142	0260/2018	6.279,60	
31/10/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VALOR REF. RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19142	0260/2018		6.279,60
31/10/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19147	0260/2018	254.199,59	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19147	0260/2018		254.199,59
31/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2200, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19150	0260/2018		254.199,59
31/10/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2200, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19150	0260/2018	254.199,59	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2200, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19150	0260/2018	254.199,59	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2200, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19150	0260/2018		254.199,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4236 do empenho 2200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19153	0260/2018	254.199,59	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4236 do empenho 2200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19153	0260/2018		254.199,59
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4236 do empenho 2200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19153	0260/2018	254.199,59	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4236 do empenho 2200, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19153	0260/2018		254.199,59
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19164	0166/2018		830,25
31/10/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19164	0166/2018	830,25	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19164	0166/2018	830,25	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19164	0166/2018		830,25
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4242 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE, S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19165	0260/2018	830,25	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4242 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE, S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19165	0260/2018		830,25

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4242 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE, S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19165	0260/2018	830,25	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4242 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE, S/ RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19165	0260/2018		830,25
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	19259	0341/2018		300,00
31/10/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	19259	0341/2018	300,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	19259	0341/2018	300,00	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	19259	0341/2018		300,00
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19286	0121/2018		23.082,46
31/10/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19286	0121/2018	23.082,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19286	0121/2018	23.082,46	
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19286	0121/2018		23.082,46
31/10/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19287	0121/2018	23.082,46	
31/10/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19287	0121/2018		23.082,46
31/10/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19287	0121/2018	23.082,46	
31/10/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 138, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19287	0121/2018		23.082,46
31/10/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DO REPASSE DE 2/3 DE COTA PARTE DO CFO, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19751	0260/2018	8.553,96	
31/10/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. DIFERENÇA DO REPASSE DE 2/3 DE COTA PARTE DO CFO, CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	19751	0260/2018		8.553,96
31/10/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19910			105,03
31/10/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	19910		105,03	
31/10/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	19920			245,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	19920		245,70	
31/10/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	19925			128,91
31/10/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	19925		128,91	
31/10/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 09/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	19933			458,52
31/10/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, referente ao período de 09/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	19933		458,52	
31/10/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19945			43,96
31/10/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	19945		43,96	
31/10/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	19950			31,60
31/10/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	19950		31,60	
31/10/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	19986			146,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	19986		146,09	
31/10/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	19992			152,90
31/10/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	19992		152,90	
31/10/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19997			351,31
31/10/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	19997		351,31	
31/10/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20002			144,63
31/10/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20002		144,63	
31/10/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	20007			242,21
31/10/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	20007		242,21	
31/10/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	20785			1.615,76
31/10/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/10/2018 a 31/10/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	20785		1.615,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21217	0307/2018		1.566,19
31/10/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21217	0307/2018	1.566,19	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21220	0307/2018		8.387,98
31/10/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21220	0307/2018	8.387,98	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21232	0307/2018		3.240,78
31/10/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21232	0307/2018	3.240,78	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21236	0307/2018		33,32
31/10/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21236	0307/2018	33,32	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21239	0307/2018		1.020,97
31/10/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21239	0307/2018	1.020,97	
31/10/2018	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	VALOR REF. GANHO COM ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREIMATE LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018. EDITAL 01/2018. LOTES 01 AO 16.	21282	0307/2018		25.880,24
31/10/2018	4.9.9.9.1.03 - RECEITAS COM ALIENAÇÃO DE BENS	VALOR REF. GANHO COM ALIENAÇÃO DE BENS CONFORME ARREIMATE LEILÃO REALIZADO EM 04/10/2018. EDITAL 01/2018. LOTES 01 AO 16.	21282	0307/2018	25.880,24	
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		116,67
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 1110 DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		73,62
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALAS 403 E 404 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		84,52
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		76,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 301 DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		61,67
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 204 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		147,78
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALAS 608 E 609 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		86,67
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 1115 DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		121,75
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 405 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		80,73
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (EDIFÍCIO RUA DA BAHIA - SEDE) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		22.302,57
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (CASA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		345,04
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		4.349,94
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (CONJUNTO 301 DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		796,45
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALAS 103 E 104 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		441,09
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SALA 407 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		157,32
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		1.914,98
31/10/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018		1.265,92
31/10/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21307	0307/2018	32.423,39	
31/10/2018	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VALOR REF. AMORTIZACÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21600	0307/2018		28,74
31/10/2018	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VALOR REF. AMORTIZACÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	21600	0307/2018	28,74	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				6.309.867,25	6.309.867,25
	Total do mês				16.044.074,28	16.044.074,28
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 05/11/2018 A 09/11/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	14908			574,46
01/11/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 05/11/2018 A 09/11/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	14908		574,46	
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.	15632	0291/2018		2.228,38
01/11/2018	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.	15632	0291/2018	2.397,40	
01/11/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.	15632	0291/2018		169,02
01/11/2018	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15752	0291/2018		199,78
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15752	0291/2018	199,78	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15752	0291/2018	199,78	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15752	0291/2018		199,78

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15753	0291/2018		199,78
01/11/2018	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15753	0291/2018	199,78	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15753	0291/2018	199,78	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15753	0291/2018		199,78
01/11/2018	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15754	0291/2018		199,78
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15754	0291/2018	199,78	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15754	0291/2018	199,78	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 2/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15754	0291/2018		199,78

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16183	0076/2018	302,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16183	0076/2018		302,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16184	0076/2018	302,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16184	0076/2018		302,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16185	0076/2018		302,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16185	0076/2018	302,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16185	0076/2018	302,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16185	0076/2018		302,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16186	0076/2018	302,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16186	0076/2018		302,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	0073/2018	312,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16358	0073/2018		312,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16359	0073/2018	312,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16359	0073/2018		312,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	0073/2018		312,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	0073/2018	312,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	0073/2018	312,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16360	0073/2018		312,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361	0073/2018	312,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16361	0073/2018		312,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018	16406	0057/2018		915,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018	16406	0057/2018	915,17	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018	16406	0057/2018	915,17	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018	16406	0057/2018		915,17
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16407	0080/2018	302,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16407	0080/2018		302,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16408	0080/2018	302,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16408	0080/2018		302,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16409	0080/2018		302,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16409	0080/2018	302,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16409	0080/2018	302,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16409	0080/2018		302,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16410	0080/2018	302,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16410	0080/2018		302,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16808	0066/2018	562,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16808	0066/2018		562,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16809	0066/2018	562,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16809	0066/2018		562,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16810	0066/2018		562,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16810	0066/2018	562,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16810	0066/2018	562,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16810	0066/2018		562,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16811	0066/2018	562,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16811	0066/2018		562,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018	16813	0095/2018		1.271,42
01/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018	16813	0095/2018	1.271,42	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018	16813	0095/2018	1.271,42	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018	16813	0095/2018		1.271,42
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16815	0071/2018	152,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16815	0071/2018		152,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16816	0071/2018	152,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16816	0071/2018		152,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16817	0071/2018		152,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16817	0071/2018	152,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16817	0071/2018	152,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16817	0071/2018		152,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16818	0071/2018	152,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16818	0071/2018		152,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16821	0067/2018	352,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16821	0067/2018		352,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16822	0067/2018	352,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16822	0067/2018		352,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	0067/2018		352,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	0067/2018	352,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	0067/2018	352,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16823	0067/2018		352,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16824	0067/2018	352,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16824	0067/2018		352,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16825	0068/2018	382,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16825	0068/2018		382,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16826	0068/2018	382,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16826	0068/2018		382,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16827	0068/2018		382,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16827	0068/2018	382,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16827	0068/2018	382,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16827	0068/2018		382,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16828	0068/2018	382,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	16828	0068/2018		382,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16831	0070/2018	402,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16831	0070/2018		402,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16832	0070/2018	402,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16832	0070/2018		402,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16833	0070/2018		402,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16833	0070/2018	402,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16833	0070/2018	402,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16833	0070/2018		402,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16834	0070/2018	402,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16834	0070/2018		402,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16837	0074/2018	252,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16837	0074/2018		252,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16838	0074/2018	252,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16838	0074/2018		252,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16839	0074/2018		252,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16839	0074/2018	252,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16839	0074/2018	252,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16839	0074/2018		252,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16840	0074/2018	252,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16840	0074/2018		252,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16843	0077/2018	402,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16843	0077/2018		402,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16844	0077/2018	402,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16844	0077/2018		402,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16845	0077/2018		402,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16845	0077/2018	402,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16845	0077/2018	402,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16845	0077/2018		402,50
01/11/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16846	0077/2018	402,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	16846	0077/2018		402,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16979	0175/2018		35.457,91
01/11/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16979	0175/2018	35.457,91	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16979	0175/2018	35.457,91	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16979	0175/2018		35.457,91
01/11/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3714 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16980	0175/2018		35.457,91
01/11/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3714 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16980	0175/2018	35.457,91	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3714 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16980	0175/2018	35.457,91	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3714 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 056167 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16980	0175/2018		35.457,91
01/11/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16981	0175/2018		16.336,18
01/11/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16981	0175/2018	16.336,18	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16981	0175/2018	16.336,18	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16981	0175/2018		16.336,18
01/11/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação 3715 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16982	0175/2018		16.336,18
01/11/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação 3715 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16982	0175/2018	16.336,18	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3715 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16982	0175/2018	16.336,18	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação 3715 do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 053364 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16982	0175/2018		16.336,18
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16999	0378/2018	2.005,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16999	0378/2018		2.005,00
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17000	0378/2018	2.005,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17000	0378/2018		2.005,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17001	0378/2018		2.005,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17001	0378/2018	2.005,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17001	0378/2018	2.005,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17001	0378/2018		2.005,00
01/11/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17002	0378/2018	2.005,00	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17002	0378/2018		2.005,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17011	0078/2018	502,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17011	0078/2018		502,50
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17012	0078/2018	502,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17012	0078/2018		502,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17013	0078/2018		502,50
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17013	0078/2018	502,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17013	0078/2018	502,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17013	0078/2018		502,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17014	0078/2018	502,50	
01/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17014	0078/2018		502,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17046	0192/2018	101,76	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17046	0192/2018		101,76
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17047	0192/2018		101,76
01/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17047	0192/2018	101,76	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17047	0192/2018	101,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17047	0192/2018		101,76
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17049	0192/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17049	0192/2018		100,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17050	0192/2018		100,00
01/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17050	0192/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17050	0192/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	17050	0192/2018		100,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17055	0178/2018	825,94	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17055	0178/2018		825,94
01/11/2018	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17056	0178/2018		825,94
01/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17056	0178/2018	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17056	0178/2018	825,94	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17056	0178/2018		825,94
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	17060	0377/2018		100,72
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	17060	0377/2018	100,72	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	17060	0377/2018		100,72
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	17060	0377/2018	100,72	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR DE ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	17061	0377/2018	33,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR DE ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLÍNICA ODONTOLÓGICO MELHOR ORAL - EPAO 2497. PROCESSO ADM. 4144/2018.	17061	0377/2018		33,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015. PROCESSO ADM. 4001/2018	17063	0377/2018	33,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015. PROCESSO ADM. 4001/2018	17063	0377/2018		33,57
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	17065	0377/2018	128,68	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA VALOR REF. ESTORNO 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	17065	0377/2018		128,68
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	17066	0377/2018		53,86
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	17066	0377/2018	53,86	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	17066	0377/2018		53,86
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	17066	0377/2018	53,86	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	17067	0377/2018	17,95	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA LANA OLIVEIRA SILVA - ASB 18655. PROCESSO ADM. 8145/2017	17067	0377/2018		17,95
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	17068	0377/2018		292,99

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	17068	0377/2018	292,99	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	17068	0377/2018		292,99
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	17068	0377/2018	292,99	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	17069	0377/2018	97,66	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA PARCELA 03/12 DA ANUIDADE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO RODRIGO OLIVEIRA BRUM - CD 29412 PROCESSO ADM. 4033/2018	17069	0377/2018		97,66
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	17070	0377/2018		453,16
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	17070	0377/2018	453,16	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	17070	0377/2018		453,16
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	17070	0377/2018	453,16	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	17071	0377/2018	151,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE (ANUIDADE 2018) POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO - DULCELENA MARIA DE MOURA (CD 6903) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1869/2018.	17071	0377/2018		151,05
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DO REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	17075	0377/2018	67,14	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DO REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	17075	0377/2018		67,14
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	17076	0377/2018		100,72
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	17076	0377/2018	100,72	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	17076	0377/2018		100,72
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	17076	0377/2018	100,72	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	17077	0377/2018	33,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	17077	0377/2018		33,57
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	17078	0377/2018	33,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DA ANUIDADE DE 2018 - VALERIA CRISTINA REZENDE TERRA (CD: 12.416) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8470/2018.	17078	0377/2018		33,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	17079	0377/2018		225,57
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	17079	0377/2018	225,57	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	17079	0377/2018		225,57
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	17079	0377/2018	225,57	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	17080	0377/2018	75,19	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 E 1/5 PARCELA DE 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE PELA CD IONITA ROCHA GARCIA SAAR VILA - CRO 33762	17080	0377/2018		75,19
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	17082	0377/2018	19,58	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DA RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	17082	0377/2018		19,58
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	17083	0377/2018		106,74
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	17083	0377/2018	106,74	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	17083	0377/2018		106,74
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	17083	0377/2018	106,74	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	17084	0377/2018	35,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD DIEGO MENDES NUNES - CRO 33951	17084	0377/2018		35,58
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	17085	0377/2018		100,72
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	17085	0377/2018	100,72	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	17085	0377/2018		100,72
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	17085	0377/2018	100,72	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	17086	0377/2018	33,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO (4521) ODONTOART LTDA-ME.	17086	0377/2018		33,57
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	17087	0377/2018		100,72
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	17087	0377/2018	100,72	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	17087	0377/2018		100,72
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	17087	0377/2018	100,72	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	17088	0377/2018	33,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD JOSE EYMARD BICALHO - CRO 11484.	17088	0377/2018		33,57
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	17089	0377/2018		533,76
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	17089	0377/2018	533,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	17089	0377/2018		533,76
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	17089	0377/2018	533,76	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	17090	0377/2018	177,92	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO S/ 1/3 COTA PARTE DO RESSARCIMENTO DA ANUIDADE 2017, PAGA EM DUPLICIDADE - ZANONI DE FARIA SANTANA (CD 25.388) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4036/2018.	17090	0377/2018		177,92
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	17091	0377/2018		100,72
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	17091	0377/2018	100,72	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	17091	0377/2018		100,72
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	17091	0377/2018	100,72	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	17092	0377/2018	33,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD ANA PAULA OLIVEIRA VIADANNA - CRO 39872.	17092	0377/2018		33,57
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	17094	0377/2018	16,61	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	17094	0377/2018		16,61
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	17096	0377/2018	35,58	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	17096	0377/2018		35,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	17097	0377/2018		100,72
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	17097	0377/2018	100,72	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	17097	0377/2018		100,72
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	17097	0377/2018	100,72	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	17098	0377/2018	33,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD JANAINÉ EVELYN PIRES DE MORAIS - CRO 48220.	17098	0377/2018		33,57
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	17100	0377/2018	17,79	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	17100	0377/2018		17,79
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	17101	0377/2018		527,68
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	17101	0377/2018	527,68	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	17101	0377/2018		527,68
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	17101	0377/2018	527,68	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	17102	0377/2018	175,89	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA FERNANDA DE SOUZA LIPORACI - CD 37109. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7088/2018	17102	0377/2018		175,89
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	17104	0377/2018	22,39	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO DE 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	17104	0377/2018		22,39
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	17108	0377/2018		100,72
01/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	17108	0377/2018	100,72	
01/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	17108	0377/2018		100,72
01/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	17108	0377/2018	100,72	
01/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ESTORNO 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	17109	0377/2018	35,57	
01/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	VALOR REF. ESTORNO 1/3 S/ COTA PARTE DEVIDO A DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA INDUSTRIA E COMERCIO DE DENTES ACRILICOS ALFADENT LTDA - EPO 122. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2178/2018	17109	0377/2018		35,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17110	0001/2018	4.550,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17110	0001/2018		4.550,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17111	0001/2018		4.550,00
01/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17111	0001/2018	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17111	0001/2018	4.550,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17111	0001/2018		4.550,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17113	0318/2018	318,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17113	0318/2018		318,22
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17115	0318/2018		318,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17115	0318/2018	318,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17115	0318/2018	318,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17115	0318/2018		318,22
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	17123	0164/2018	377,46	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	17123	0164/2018		377,46
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	17125	0164/2018		377,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	17125	0164/2018	377,46	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	17125	0164/2018	377,46	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	17125	0164/2018		377,46
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17131	0165/2018	808,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17131	0165/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17132	0165/2018		808,50
01/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17132	0165/2018	808,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17132	0165/2018	808,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17132	0165/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	17133	0379/2018	2.450,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	17133	0379/2018		2.450,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD'S C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17134	0165/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD'S C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17134	0165/2018		350,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG.	17135	0379/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG.	17135	0379/2018	2.450,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG.	17135	0379/2018	2.450,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG.	17135	0379/2018		2.450,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD'S C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17136	0165/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17136	0165/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17136	0165/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17136	0165/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17137	0065/2018	2.316,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17137	0065/2018		2.316,30
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17138	0065/2018		2.316,30
01/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17138	0065/2018	2.316,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17138	0065/2018	2.316,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17138	0065/2018		2.316,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17139	0218/2018	1.347,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17139	0218/2018		1.347,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17140	0218/2018		1.347,50
01/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17140	0218/2018	1.347,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17140	0218/2018	1.347,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17140	0218/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17141	0218/2018	473,60	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17141	0218/2018		473,60
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17142	0218/2018		473,60
01/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17142	0218/2018	473,60	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17142	0218/2018	473,60	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17142	0218/2018		473,60
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: ANTÔNIO ILDEU DE OLIVEIRA.	17145	0131/2018		18.002,77
01/11/2018	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: ANTÔNIO ILDEU DE OLIVEIRA.	17145	0131/2018	18.002,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17276	0063/2018	808,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17276	0063/2018		808,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17283	0148/2018	580,28	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17283	0148/2018		580,28
01/11/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/11/2018	17307	0004/2018		1.638,00
01/11/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/11/2018	17307	0004/2018	1.638,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/11/2018	17307	0004/2018	1.638,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 15/11/2018	17307	0004/2018		1.638,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/11/2018.	17313	0328/2018		540,00
01/11/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/11/2018.	17313	0328/2018	540,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/11/2018.	17313	0328/2018	540,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018.VENCIMENTO: 15/11/2018.	17313	0328/2018		540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17335	0292/2018	808,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17335	0292/2018		808,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17337	0292/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17337	0292/2018		350,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018	17339	0189/2018		507,65
01/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018	17339	0189/2018	507,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018	17339	0189/2018	507,65	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018	17339	0189/2018		507,65
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17350	0063/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17350	0063/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17357	0002/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17357	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	17359			25.800,00
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	17359		30.000,00	
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	17359			4.200,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	17359		25.800,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	17359			30.000,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS "DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS" E "DESPESAS COM CARTÓRIOS" PARA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DESPESA NO PERÍODO.	17359		4.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17360	0002/2018	4.550,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17360	0002/2018		4.550,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17469	0017/2018	2.450,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17469	0017/2018		2.450,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17472	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17472	0017/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17474	0151/2018	2.450,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17474	0151/2018		2.450,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17476	0151/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17476	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17478	0023/2018	2.450,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17478	0023/2018		2.450,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17486	0379/2018	480,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17486	0379/2018		480,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018.	17487	0101/2018		225,00
01/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018.	17487	0101/2018	225,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018.	17487	0101/2018	225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018.	17487	0101/2018		225,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/11/2018.	17489	0147/2018		240,46
01/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/11/2018.	17489	0147/2018	240,46	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/11/2018.	17489	0147/2018	240,46	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.VENCIMENTO: 15/11/2018.	17489	0147/2018		240,46
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17526	0278/2018	717,52	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17526	0278/2018		717,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17529	0278/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17529	0278/2018		100,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17531	0379/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17531	0379/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17533	0379/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17533	0379/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17536	0181/2018	500,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17536	0181/2018		500,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17538	0181/2018	198,95	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17538	0181/2018		198,95
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17589			171.416,12
01/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17589		171.416,12	
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17635		164.709,13	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17635			164.709,13
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17636		6.706,99	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17636			6.706,99
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17713	0001/2018	209,98	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17713	0001/2018		209,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	17716	0379/2018	1.242,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	17716	0379/2018		1.242,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	17719	0052/2018		91,60
01/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	17719	0052/2018	91,60	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	17719	0052/2018	91,60	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018.	17719	0052/2018		91,60
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	17727	0146/2018	665,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	17727	0146/2018		665,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	17766	0149/2018		369,30
01/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	17766	0149/2018	369,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	17766	0149/2018	369,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	17766	0149/2018		369,30
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	17767	0379/2018	7.250,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	17767	0379/2018		7.250,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17769	0138/2018	1.256,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17769	0138/2018		1.256,82
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17771	0138/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17771	0138/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17773	0241/2018	1.347,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17773	0241/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17775	0241/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17775	0241/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17777	0023/2018	480,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17777	0023/2018		480,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	17783	0185/2018	531,54	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	17783	0185/2018		531,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17786	0001/2018	1.050,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17786	0001/2018		1.050,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17789	0001/2018	5.250,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17789	0001/2018		5.250,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17791	0001/2018	350,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17791	0001/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17793	0022/2018	176,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17793	0022/2018		176,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	17794	0334/2018	364,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	17794	0334/2018		364,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	17816	0381/2018	36.550,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	17816	0381/2018		36.550,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17856		614,40	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17856			614,40
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17857		609,35	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17857			609,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17858		1.230,41	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17858			1.230,41
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17859		614,39	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17859			614,39
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17860		609,35	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17860			609,35
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17861		61,36	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17861			61,36
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17862		53,65	
01/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17862			53,65
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17863		1.230,41	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17863			1.230,41
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17864		614,19	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17864			614,19
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17865		611,42	
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17865			611,42
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17866		906,56	
01/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17866			906,56
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17867	0166/2018	23.428,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17867	0166/2018		23.428,02
01/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17868		16.272,53	
01/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17868			16.272,53
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE RECEITA 647	17933			100,72
01/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VR REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE RECEITA 647	17933		100,72	
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	17935	0143/2018		4.214,20
01/11/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	17935	0143/2018	4.654,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	17935	0143/2018		439,80
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	17935	0143/2018	4.654,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	17935	0143/2018		4.654,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	17936	0143/2018		1.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	17936	0143/2018	1.150,35	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	17936	0143/2018		108,69
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	17936	0143/2018	1.150,35	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	17936	0143/2018		1.150,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	17937	0056/2018		2.444,85
01/11/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	17937	0056/2018	2.700,00	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.)	17937	0056/2018		255,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	17937	0056/2018	2.700,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	17937	0056/2018		2.700,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	17938			3.927,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /	17938		3.927,50	
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3592 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353076 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	17939	0083/2018		1.879,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3592 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353076 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	17939	0083/2018	1.879,76	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3592 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353076 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	17939	0083/2018	1.879,76	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1874, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353076 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3592 do empenho 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353076 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E REEMBOLSO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	17939	0083/2018		1.879,76
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3591 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353077 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	17940	0083/2018		4.056,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3591 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353077 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	17940	0083/2018	4.056,76	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3591 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353077 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	17940	0083/2018	4.056,76	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1873, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 029353077 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3591 do empenho 1873, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 029353077 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	17940	0083/2018		4.056,76
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3721 do empenho 1941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 E 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17941	0001/2018		73,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 e 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3721 do empenho 1941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 e 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17941	0001/2018	73,90	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 e 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3721 do empenho 1941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 e 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17941	0001/2018	73,90	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1941, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 e 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3721 do empenho 1941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS 07/10/2018, 15/10/2018, 16/10/2018, 17/10/2018 e 30/10/2018 (A SERVIÇO DO CRO) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17941	0001/2018		73,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018. Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3724 do empenho 1942, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.160 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	17942	0116/2018		584,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018. Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3724 do empenho 1942, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.160 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	17942	0116/2018	584,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018. Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3724 do empenho 1942, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.160 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	17942	0116/2018	584,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1942, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.160 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018. Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 3724 do empenho 1942, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.160 ref. a Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONGRESSO EM DIAMANTINA. PROC. ADM. 3439/2018.	17942	0116/2018		584,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3726 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17943	0211/2018		140,40
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3726 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17943	0211/2018	140,40	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3726 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17943	0211/2018	140,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1944, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3726 do empenho 1944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA COMPARECIMENTO A PLENÁRIA DO CROMG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17943	0211/2018		140,40
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3727 do empenho 1945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17944	0012/2018		248,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3727 do empenho 1945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17944	0012/2018	248,77	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3727 do empenho 1945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17944	0012/2018	248,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1945, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3727 do empenho 1945, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS SEGUINTE PROCESSOS: 0343.18.00011770-1; 0035.18.00207564-4; 0271.18.00098250-3; 0126.18.00038437-5; 0017.18.00048854-0; 0027.18.00280114-5; 0680.18.00019669-2; 0775.18.00013639-9; 0301.18.00037742-8; 0287.18.00063350-8; 0680.18.00019670-0; 0056.18.00201342-7; 0441.18.00026540-3.	17944	0012/2018		248,77
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			7,80
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			20,81
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			20,81
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			7,80
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			19,80
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			20,81
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			28,64
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			49,45
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			49,45
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			7,80
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945			7,80
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17945		248,77	
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17946	0106/2018		300,69
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17946	0106/2018	332,07	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	17946	0106/2018		31,38
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17946	0106/2018	332,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17946	0106/2018		332,07
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17947	0109/2018		184,98
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17947	0109/2018	204,29	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	17947	0109/2018		19,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17947	0109/2018	204,29	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17947	0109/2018		204,29
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17948	0103/2018		175,68
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17948	0103/2018	194,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	17948	0103/2018		18,33
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17948	0103/2018	194,01	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17948	0103/2018		194,01
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	17949	0108/2018		143,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	17949	0108/2018	158,00	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)	17949	0108/2018		14,93
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	17949	0108/2018	158,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	17949	0108/2018		158,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17950	0104/2018		157,04
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17950	0104/2018	173,43	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	17950	0104/2018		16,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17950	0104/2018	173,43	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17950	0104/2018		173,43
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17951	0088/2018		229,72
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17951	0088/2018	253,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	17951	0088/2018		23,97
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17951	0088/2018	253,69	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17951	0088/2018		253,69
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17952	0110/2018		195,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17952	0110/2018	216,41	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	17952	0110/2018		20,45
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17952	0110/2018	216,41	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17952	0110/2018		216,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17953	0105/2018		87,21
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17953	0105/2018	96,31	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	17953	0105/2018		9,10
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17953	0105/2018	96,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17953	0105/2018		96,31
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17954	0113/2018		194,30
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17954	0113/2018	214,58	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	17954	0113/2018		20,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17954	0113/2018	214,58	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17954	0113/2018		214,58
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17955	0111/2018		70,62
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17955	0111/2018	77,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	17955	0111/2018		7,37
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17955	0111/2018	77,99	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17955	0111/2018		77,99
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17956	0112/2018		184,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17956	0112/2018	204,29	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	17956	0112/2018		19,31
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17956	0112/2018	204,29	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	17956	0112/2018		204,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17957	0107/2018		175,65
01/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17957	0107/2018	193,98	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	17957	0107/2018		18,33
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17957	0107/2018	193,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	17957	0107/2018		193,98
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO. Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, liquidação 3750 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 173/2018 - 172/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	17958	0338/2018		2.281,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO. Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, liquidação 3750 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 173/2018 - 172/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	17958	0338/2018	2.281,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO. Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, liquidação 3750 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 173/2018 - 172/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	17958	0338/2018	2.281,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1859, referente FATURA nº 173/2018 - 172/2018 do favorecido SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CURSO CAPACITAÇÃO E- SOCIAL PARA AS COLABORADORAS DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI E RENATA DE OLIVEIRA CURTO. Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, liquidação 3750 do empenho 1859, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 173/2018 - 172/2018 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA, REF. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM E-SOCIAL: APLICAÇÃO NAS ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/12/2018 PARA AS COLABORADORAS: RENATA DE OLIVEIRA CURTO E DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	17958	0338/2018		2.281,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3752 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 4271-1 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	17959	0082/2018		105,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3752 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4271-1 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	17959	0082/2018	105,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3752 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4271-1 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	17959	0082/2018	105,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4271-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3752 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4271-1 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	17959	0082/2018		105,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3753 do empenho 1952, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17960	0025/2018		390,40
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3753 do empenho 1952, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17960	0025/2018	390,40	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3753 do empenho 1952, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17960	0025/2018	390,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1952, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3753 do empenho 1952, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17960	0025/2018		390,40
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3759 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17961	0001/2018		4.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3759 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17961	0001/2018	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3759 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17961	0001/2018	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3759 do empenho 1956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS E SEMINÁRIOS, MINISTRAR PALESTRAS SOBRE "ÉTICA" BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS LOCAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17961	0001/2018		4.550,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG. Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	17962	0379/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG. Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	17962	0379/2018	2.450,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG. Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	17962	0379/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1967, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG. Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3771 do empenho 1967, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM E GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". CONFORME DECISÃO 013/20017 CROMG	17962	0379/2018		2.450,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17963	0065/2018		2.316,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17963	0065/2018	2.316,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17963	0065/2018	2.316,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3773 do empenho 1969, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAOBIM, TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES, CARATINGA, IPATINGA, E JOÃO MOLEVADE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17963	0065/2018		2.316,30
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018. Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 3776 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14505 ref. a Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17964	0338/2018		360,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018. Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 3776 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14505 ref. a Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17964	0338/2018	360,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018. Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 3776 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14505 ref. a Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17964	0338/2018	360,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 1972, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14505 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018. Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 3776 do empenho 1972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14505 ref. a Valor empenhado a BATERIAS EVANGELICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 12V/100AH PARA O GERADOR DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 9180/2018.	17964	0338/2018		360,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3778 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 197290 E 197292 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	17965	0225/2018		2.789,68
01/11/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3778 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 197290 E 197292 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	17965	0225/2018	2.789,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3778 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 197290 E 197292 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	17965	0225/2018	2.789,68	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 688, referente NOTA FISCAL nº 197290 E 197292 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3778 do empenho 688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 197290 E 197292 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	17965	0225/2018		2.789,68
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3779 do empenho 1973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17966	0329/2018		193,31
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3779 do empenho 1973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17966	0329/2018	193,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3779 do empenho 1973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17966	0329/2018	193,31	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1973, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3779 do empenho 1973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REMBOOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA: GMF-7808, NO DIA 28/09/2018.	17966	0329/2018		193,31
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3783 do empenho 1977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03764456/0432880 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17967	0338/2018		168,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3783 do empenho 1977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03764456/0432880 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17967	0338/2018	168,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3783 do empenho 1977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03764456/0432880 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17967	0338/2018	168,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1977, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 03764456/0432880 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3783 do empenho 1977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 03764456/0432880 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2018.	17967	0338/2018		168,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3728 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17968	0204/2018		189,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.83 - Rosilene Almeida Santos	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3728 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17968	0204/2018	189,69	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3728 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17968	0204/2018	189,69	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1946, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017. Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação 3728 do empenho 1946, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 24/10/2018 A 26/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 13/2017.	17968	0204/2018		189,69

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	17969	0166/2018		39,22
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	17969	0166/2018	39,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	17969	0166/2018	39,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	17969	0166/2018		39,22
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	17970	0166/2018		39,22
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	17970	0166/2018	39,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	17970	0166/2018	39,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, NESTA DATA.	17970	0166/2018		39,22
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17971	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17971	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17971	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17971	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17972	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17972	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17972	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17972	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17973	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17973	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17973	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17973	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17974	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17974	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17974	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17974	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17975	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17975	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17975	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17975	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17976	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17976	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17976	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17976	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17977	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17977	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17977	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17977	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17978	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17978	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17978	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17978	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17979	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17979	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17979	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17979	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17980	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17980	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17980	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17980	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17981	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17981	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17981	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17981	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17982	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17982	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17982	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17982	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17983	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17983	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17983	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17983	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17984	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17984	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17984	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17984	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17985	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17985	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17985	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17985	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17986	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17986	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17986	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17986	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17987	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17987	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17987	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17987	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17988	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17988	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17988	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17988	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17989	0166/2018		10,15
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17989	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17989	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17989	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17990	0166/2018		10,15
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17990	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17990	0166/2018	10,15	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	17990	0166/2018		10,15
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17991		20.451,68	
01/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17991			20.451,68
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17992			2.010,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17992			779,04
01/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3727	17992		2.789,68	
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	18082	0149/2018		334,40
01/11/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	18082	0149/2018	369,30	
01/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	18082	0149/2018		34,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	18082	0149/2018	369,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	18082	0149/2018		369,30
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	18179	0164/2018		377,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	18179	0164/2018	377,46	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	18179	0164/2018	377,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017. Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3766 do empenho 1962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H E RETORNO NO DIA 05/11/20018 ÀS 18H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIAS E DE RETORNO. CONFORME DECISÃO 013/2017.	18179	0164/2018		377,46
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	18180	0192/2018		101,76
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	18180	0192/2018	101,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	18180	0192/2018	101,76	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1949, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3749 do empenho 1949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	18180	0192/2018		101,76
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3729 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18181	0192/2018		200,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3729 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18181	0192/2018	200,02	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3729 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18181	0192/2018	200,02	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1947, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3729 do empenho 1947, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, CONFORME COO 225120 ANEXO. OFÍCIO Nº 066/18 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18181	0192/2018		200,02
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3763 do empenho 1960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	18182	0179/2018		518,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3763 do empenho 1960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	18182	0179/2018	518,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3763 do empenho 1960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	18182	0179/2018	518,30	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1960, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3763 do empenho 1960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	18182	0179/2018		518,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18183	0179/2018		100,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18183	0179/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18183	0179/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3765 do empenho 1961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18183	0179/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18184	0292/2018		1.347,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18184	0292/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18184	0292/2018	1.347,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3767 do empenho 1963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18184	0292/2018		1.347,50
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3769 do empenho 1965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	18185	0338/2018		398,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3769 do empenho 1965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	18185	0338/2018	398,40	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3769 do empenho 1965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	18185	0338/2018	398,40	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1965, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3769 do empenho 1965, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA A GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG.	18185	0338/2018		398,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3768 do empenho 1964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18186	0292/2018		100,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3768 do empenho 1964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18186	0292/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3768 do empenho 1964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18186	0292/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3768 do empenho 1964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18186	0292/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3764 do empenho 1959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18187	0179/2018		1.347,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3764 do empenho 1959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18187	0179/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3764 do empenho 1959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18187	0179/2018	1.347,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3764 do empenho 1959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2018 ÀS 22H00 E RETORNO NO DIA 20/10/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18187	0179/2018		1.347,50
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18188	0166/2018		1,00
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18188	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18188	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18188	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18189	0166/2018		1,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18189	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18189	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18189	0166/2018		1,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18190	0166/2018		1,00
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18190	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18190	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18190	0166/2018		1,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18191	0166/2018		1,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18191	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18191	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18191	0166/2018		1,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18192	0166/2018		1,00
01/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18192	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18192	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18192	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18193	0166/2018		1,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18193	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18193	0166/2018	1,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18193	0166/2018		1,00
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18194		23.505,57	
01/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18194			23.505,57
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18385	0379/2018	269,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18385	0379/2018		269,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18388	0063/2018	1.347,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18388	0063/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18391	0022/2018	808,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18391	0022/2018		808,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18396	0379/2018	232,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18396	0379/2018		232,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18419	0379/2018	206,36	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18419	0379/2018		206,36
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18433	0171/2018	815,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18433	0171/2018		815,94
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18435	0003/2018	1.034,80	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18435	0003/2018		1.034,80
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18463	0002/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18463	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18465	0002/2018	1.050,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18465	0002/2018		1.050,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18467	0151/2018	1.050,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18467	0151/2018		1.050,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18469	0023/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18469	0023/2018		1.050,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18471	0151/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18471	0151/2018		100,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18474	0017/2018	1.050,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18474	0017/2018		1.050,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18476	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18476	0017/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18588	0017/2018	1.750,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18588	0017/2018		1.750,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18590	0017/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18590	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18592	0002/2018	1.750,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18592	0002/2018		1.750,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18594	0002/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18594	0002/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18596	0151/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18596	0151/2018		1.750,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18598	0151/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18598	0151/2018		100,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18600	0023/2018	1.750,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18600	0023/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	18602	0216/2018	220,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	18602	0216/2018		220,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018	18603	0216/2018		220,00
01/11/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018	18603	0216/2018	220,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018	18603	0216/2018	220,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018	18603	0216/2018		220,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18606	0379/2018	9.753,60	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18606	0379/2018		9.753,60
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	18610	0379/2018	675,40	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	18610	0379/2018		675,40
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	18612	0225/2018	7.001,54	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	18612	0225/2018		7.001,54
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	18619	0348/2018	220,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	18619	0348/2018		220,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	18621	0379/2018	1.094,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	18621	0379/2018		1.094,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18624	0384/2018	434,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18624	0384/2018		434,22
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18626	0384/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18626	0384/2018		100,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18628	0278/2018	717,52	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18628	0278/2018		717,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18630	0278/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18630	0278/2018		100,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18632	0278/2018	754,76	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18632	0278/2018		754,76
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18634	0278/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18634	0278/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	18643	0091/2018		3.773,66
01/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	18643	0091/2018	3.773,66	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	18643	0091/2018	3.773,66	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	18643	0091/2018		3.773,66
01/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3751 do empenho 1950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	18689	0192/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3751 do empenho 1950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	18689	0192/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3751 do empenho 1950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	18689	0192/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1950, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3751 do empenho 1950, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 13H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O CARRO PALIO WEEKEND - DECISÃO CROMG 013/2017.	18689	0192/2018		100,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18805	0379/2018	3.077,80	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18805	0379/2018		3.077,80
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18812	0151/2018	261,75	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18812	0151/2018		261,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18835	0001/2018	788,80	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18835	0001/2018		788,80
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18837	0001/2018	473,60	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18837	0001/2018		473,60
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18839	0001/2018	91,86	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18839	0001/2018		91,86
01/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18840	0001/2018		91,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18840	0001/2018	91,86	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18840	0001/2018	91,86	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18840	0001/2018		91,86
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18841	0001/2018	68,90	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18841	0001/2018		68,90
01/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18842	0001/2018		68,90
01/11/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18842	0001/2018	68,90	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18842	0001/2018	68,90	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18842	0001/2018		68,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18847	0138/2018	1.705,14	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18847	0138/2018		1.705,14
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18849	0138/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18849	0138/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18851	0023/2018	480,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18851	0023/2018		480,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	18866	0379/2018	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	18866	0379/2018		3.500,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18874	0030/2018	1.750,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18874	0030/2018		1.750,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18876	0030/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18876	0030/2018		100,00
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE BASE" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	18878		9.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE BASE" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	18878			9.400,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE BASE" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	18878			9.400,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA CONTA ORÇAMENTÁRIA "AQUISIÇÃO DE SOFTWARE BASE" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	18878		9.400,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18879	0001/2018	2.450,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18879	0001/2018		2.450,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18881	0100/2018	1.886,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18881	0100/2018		1.886,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18883	0100/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18883	0100/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	18929	0379/2018	1.817,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	18929	0379/2018		1.817,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18931	0065/2018	1.273,02	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18931	0065/2018		1.273,02
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18950	0385/2018	1.050,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18950	0385/2018		1.050,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18952	0385/2018	1.050,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18952	0385/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18954	0023/2018	1.750,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18954	0023/2018		1.750,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18956	0017/2018	1.750,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18956	0017/2018		1.750,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18958	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18958	0017/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18960	0024/2018	1.750,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18960	0024/2018		1.750,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18962	0024/2018	100,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18962	0024/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS REALIZADOS.	18972			7.000,00
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS REALIZADOS.	18972		7.000,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS REALIZADOS.	18972		7.000,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS REALIZADOS.	18972			7.000,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	18973	0120/2018	9.698,12	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	18973	0120/2018		9.698,12
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18994	0318/2018	365,36	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18994	0318/2018		365,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18996	0002/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18996	0002/2018		350,00
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE GOSTAS NO PERÍODO	18998		43.000,00	
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE GOSTAS NO PERÍODO	18998			43.000,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE GOSTAS NO PERÍODO	18998			43.000,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS JUDICIAIS" PARA A CONTA "DIÁRIAS DE CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRES. MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES" DEVIDO A DEMANDA DE GOSTAS NO PERÍODO	18998		43.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18999	0002/2018	1.750,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18999	0002/2018		1.750,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19010	0384/2018	190,28	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19010	0384/2018		190,28
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19012	0278/2018	190,28	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19012	0278/2018		190,28
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAR CARLOS DE SOUZA).	19014	0278/2018	224,56	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAR CARLOS DE SOUZA).	19014	0278/2018		224,56
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19018	0334/2018	364,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19018	0334/2018		364,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19020	0334/2018	364,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19020	0334/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	19260	0030/2018	203,22	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	19260	0030/2018		203,22
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES" DEVIDO A DEMANDA DO GASTO NO PERÍODO	19261		8.000,00	
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES" DEVIDO A DEMANDA DO GASTO NO PERÍODO	19261			8.000,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES" DEVIDO A DEMANDA DO GASTO NO PERÍODO	19261			8.000,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "CURSOS E TREINAMENTOS" PARA "MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES" DEVIDO A DEMANDA DO GASTO NO PERÍODO	19261		8.000,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	19672	0132/2018	3.918,31	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	19672	0132/2018		3.918,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	19677		8.400,00	
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	19677			3.400,00
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	19677			5.000,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	19677			8.400,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	19677		3.400,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES" E "SOLENIDADES OFICIAIS, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS" PARA A CONTA " REPAROS, ADAPTAÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	19677		5.000,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	19678	0072/2018	7.041,66	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	19678	0072/2018		7.041,66
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	19680	0072/2018	2.929,80	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	19680	0072/2018		2.929,80
01/11/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018.	19682	0141/2018		568,38
01/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018.	19682	0141/2018	568,38	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018.	19682	0141/2018	568,38	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018.	19682	0141/2018		568,38
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	19692	0379/2018	1.920,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	19692	0379/2018		1.920,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	19694	0379/2018		1.920,00
01/11/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	19694	0379/2018	1.920,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	19694	0379/2018	1.920,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	19694	0379/2018		1.920,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19700	0330/2018	25.462,95	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19700	0330/2018		25.462,95
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19702	0132/2018	306.510,18	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19702	0132/2018		306.510,18
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19705	0132/2018	148.230,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19705	0132/2018		148.230,27
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19708	0132/2018	334,44	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19708	0132/2018		334,44
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19711	0132/2018	29.011,47	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19711	0132/2018		29.011,47
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19714	0132/2018	63.802,66	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19714	0132/2018		63.802,66
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19717	0132/2018	11.969,06	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19717	0132/2018		11.969,06
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19720	0132/2018	785,94	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19720	0132/2018		785,94
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19723	0132/2018	11.448,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19723	0132/2018		11.448,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19726	0132/2018	24.164,80	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19726	0132/2018		24.164,80
01/11/2018	1.1.3.5.1.09 - José Antonio de Paula	VALOR REF. AJUSTE DEVIDO AO PAGAMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO EM 26/07/2016 (NOTA DE BAIXA Nº 1796) CONTABILIZADO DE FORMA ERRÔNEA.	19793	0386/2018	8.183,06	
01/11/2018	2.3.7.1.1.03 - Ajustes de Exercícios Anteriores	VALOR REF. AJUSTE DEVIDO AO PAGAMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL REALIZADO EM 26/07/2016 (NOTA DE BAIXA Nº 1796) CONTABILIZADO DE FORMA ERRÔNEA.	19793	0386/2018		8.183,06
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	19808	0052/2018	327,64	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	19808	0052/2018		327,64
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	19813	0379/2018	328,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	19813	0379/2018		328,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	19814	0379/2018		328,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	19814	0379/2018	328,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	19814	0379/2018	328,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	19814	0379/2018		328,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19821	0342/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19821	0342/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	19831	0379/2018	115,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	19831	0379/2018		115,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	19832	0379/2018		115,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	19832	0379/2018	115,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	19832	0379/2018	115,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	19832	0379/2018		115,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	19835	0379/2018	940,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	19835	0379/2018		940,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	19836	0379/2018		940,00
01/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	19836	0379/2018	940,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	19836	0379/2018	940,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	19836	0379/2018		940,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	19849	0379/2018	300,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	19849	0379/2018		300,00
01/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	19850	0379/2018		300,00
01/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	19850	0379/2018	300,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	19850	0379/2018	300,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	19850	0379/2018		300,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20219	0001/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20219	0001/2018		364,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20340	0012/2018	647,94	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20340	0012/2018		647,94
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20363	0240/2018	180,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20363	0240/2018		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20386	0388/2018	511,50	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20386	0388/2018		511,50
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20431	0143/2018	4.654,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20431	0143/2018		4.654,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20592	0083/2018	4.573,67	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20592	0083/2018		4.573,67
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20698	0379/2018	284,80	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20698	0379/2018		284,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20703	0385/2018	456,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20703	0385/2018		456,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20705	0379/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20705	0379/2018		350,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20707	0379/2018	350,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20707	0379/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	20708			1.916,00
01/11/2018	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	20708		1.916,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	20708		1.916,00	
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "ESTACIONAMENTO" PARA A CONTA "INDENIZAÇÃO TRANSPORTE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	20708			1.916,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20732	0334/2018	3.080,00	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20732	0334/2018		3.080,00
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21023	0132/2018	0,01	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21023	0132/2018		0,01
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21026		191,26	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21026			191,26
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21029	0122/2018	534,41	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21029	0122/2018		534,41
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21109	0132/2018	82.285,40	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21109	0132/2018		82.285,40
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21654	0121/2018	22.020,08	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21654	0121/2018		22.020,08
01/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	21696	0168/2018	403,68	
01/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	21696	0168/2018		403,68
Total do dia					1.995.589,76	1.995.589,76
03/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17488	0379/2018		480,00
03/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17488	0379/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17488	0379/2018	480,00	
03/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17488	0379/2018		480,00
03/11/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20773			2,50
03/11/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20773		2,50	
	Total do dia				962,50	962,50
04/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17714	0001/2018		209,98
04/11/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17714	0001/2018	209,98	
04/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17714	0001/2018	209,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17714	0001/2018		209,98
04/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17796	0022/2018		176,00
04/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17796	0022/2018	176,00	
04/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17796	0022/2018	176,00	
04/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17796	0022/2018		176,00
04/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18392	0022/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18392	0022/2018	808,50	
04/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18392	0022/2018	808,50	
04/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18392	0022/2018		808,50
Total do dia					2.388,96	2.388,96
05/11/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	15526	0184/2018		763,00
05/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	15526	0184/2018	763,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	15526	0184/2018	763,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	15526	0184/2018		763,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16802	0325/2018		1.051,80
05/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16802	0325/2018	1.051,80	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16802	0325/2018	1.051,80	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	16802	0325/2018		1.051,80
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .	16885			26.102,56
05/11/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .	16885		29.116,06	
05/11/2018	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .	16885			2.751,46
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .	16885			262,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16995	0006/2018		470,00
05/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16995	0006/2018	470,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16995	0006/2018	470,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018.	16995	0006/2018		470,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	17064	0377/2018		386,05
05/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	17064	0377/2018	386,05	
05/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	17064	0377/2018		386,05
05/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 E COTA UNICA DA ANUIDADE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA AURIVANIA BATISTA BORGES - TPD 2051. PROCESSO ADM. 4030/2018	17064	0377/2018	386,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REF. REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	17074	0377/2018		201,42
05/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	17074	0377/2018	201,42	
05/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	17074	0377/2018		201,42
05/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. REEMBOLSO DO VALOR DAS PARCELAS 1 E 2/5 DA ANUIDADE 2018 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (CD 9237) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4019/2018.	17074	0377/2018	201,42	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	17081	0377/2018		58,74
05/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	17081	0377/2018	58,74	
05/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	17081	0377/2018		58,74
05/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR - ANUIDADE 2017 - GISELLA MARQUES VIEIRA (CRODF 10.383) - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8731/2017.	17081	0377/2018	58,74	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	17095	0377/2018		106,74
05/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	17095	0377/2018	106,74	
05/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	17095	0377/2018		106,74
05/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 4/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD VERA LUCIA OLIVEIRA MENDES NUNES - CRO 12962.	17095	0377/2018	106,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	17099	0377/2018		53,36
05/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	17099	0377/2018	53,36	
05/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	17099	0377/2018		53,36
05/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES - ASB 20041. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8728/2018	17099	0377/2018	53,36	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	17369	0036/2018		28,64
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	17369	0036/2018	28,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018	17506	0119/2018		705,61
05/11/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018	17506	0119/2018	705,61	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018	17506	0119/2018	705,61	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018	17506	0119/2018		705,61
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17637		12.767,79	
05/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17637			12.767,79
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17638		2.439,47	
05/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17638			2.439,47
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17640		21.976,43	
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17640			21.976,43
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17641		11.935,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17641			11.935,97
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17642		22.616,00	
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17642			22.616,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17643		78.084,12	
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17643			78.084,12
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17644		78.810,59	
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17644			78.810,59
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17645	0166/2018	228.630,37	
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17645	0166/2018		228.630,37
05/11/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018.	17722	0036/2018		572,70
05/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018.	17722	0036/2018	572,70	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018.	17722	0036/2018	572,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018.	17722	0036/2018		572,70
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	17817	0381/2018		36.550,00
05/11/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	17817	0381/2018	36.550,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	17817	0381/2018	36.550,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	17817	0381/2018		36.550,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17869		1.230,41	
05/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17869			1.230,41
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17870		614,39	
05/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17870			614,39
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17871		246,12	
05/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17871			246,12
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17872		1.230,41	
05/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17872			1.230,41
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17873		2.089,20	
05/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17873			2.089,20
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17874		2.193,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17874			2.193,58
05/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17875			7.604,11
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17875		7.604,11	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ESTORNO VR REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE RECEITA 647. DEVOUÇÃO DE DOC NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17934		100,72	
05/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	ESTORNO VR REF. PGTO DEVOLUÇÃO DE RECEITA 647. DEVOUÇÃO DE DOC NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17934			100,72
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3353 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	17993	0184/2018		763,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3353 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	17993	0184/2018	763,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3353 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	17993	0184/2018	763,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3353 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	17993	0184/2018		763,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353	17994			190,75
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353	17994			190,75
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353	17994			190,75
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353	17994			190,75
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3353	17994		763,00	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.).	17995	0328/2018		13,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/104346 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. OUTUBRO 2018.VENCIMENTO: 15/10/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3374 do empenho 1752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/104346 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018.).	17995	0328/2018	13,50	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3417 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 076/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	17996	0145/2018		150,71
05/11/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3417 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 076/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	17996	0145/2018	150,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3417 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 076/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	17996	0145/2018	150,71	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 076/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE SETEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3417 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 076/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	17996	0145/2018		150,71
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	17997	0098/2018		903,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	17997	0098/2018	903,59	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDE!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	17998	0098/2018		249,47
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDE!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	17998	0098/2018	249,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	17999	0092/2018		969,65
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	17999	0092/2018	969,65	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	18000	0117/2018		1,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 17/10/2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3483 do empenho 142, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/172 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	18000	0117/2018	1,35	
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	18001	0118/2018		442,75
05/11/2018	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	18001	0118/2018	504,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.)	18001	0118/2018		47,64
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	18001	0118/2018		13,61
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	18001	0118/2018	504,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.	18001	0118/2018		504,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ONLINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	18003	0118/2018		13,61
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ONLINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	18003	0118/2018	13,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3586 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00031772652-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	18004	0057/2018		915,17
05/11/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3586 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00031772652-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	18004	0057/2018	915,17	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3586 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00031772652-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	18004	0057/2018	915,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 19/00031772652-0 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. PERÍODO 05/11/2018 A 04/12/2018. EXCEDENTES: 87548 - 07/09/2018 A 06/10/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3586 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19/00031772652-0 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	18004	0057/2018		915,17
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3662 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18005	0325/2018		1.051,80
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3662 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18005	0325/2018	1.051,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3662 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18005	0325/2018	1.051,80	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 3662 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA ITUIUTUBA/MG E CAMPINA VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18005	0325/2018		1.051,80
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18006	0329/2018		95,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18006	0329/2018	95,96	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18006	0329/2018	95,96	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3667 do empenho 1915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18006	0329/2018		95,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18007	0329/2018		100,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18007	0329/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18007	0329/2018	100,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3669 do empenho 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 29/10/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO CARRO OFICIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18007	0329/2018		100,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3664 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 500008744/500008728 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	18008	0089/2018		598,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3664 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 500008744/500008728 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	18008	0089/2018	598,13	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3664 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 500008744/500008728 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	18008	0089/2018	598,13	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 500008744/500008728 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3664 do empenho 295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 500008744/500008728 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	18008	0089/2018		598,13
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3664	18009			299,07
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3664	18009			299,06
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3664	18009		598,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	18010	0097/2018		434,72
05/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	18010	0097/2018	478,22	
05/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018)	18010	0097/2018		43,50
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	18010	0097/2018	478,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	18010	0097/2018		478,22
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3685	18011			69,46
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3685	18011			365,26
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3685	18011		434,72	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3690 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1421561 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18012	0090/2018		234,89
05/11/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3690 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1421561 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18012	0090/2018	234,89	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3690 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1421561 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18012	0090/2018	234,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1421561 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3690 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1421561 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18012	0090/2018		234,89
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3722 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	18013	0006/2018		470,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3722 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	18013	0006/2018	470,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3722 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	18013	0006/2018	470,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/11/2018.VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3722 do empenho 5, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	18013	0006/2018		470,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	18014	0092/2018		14.457,49
05/11/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	18014	0092/2018	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)	18014	0092/2018		1.832,63
05/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	18014	0092/2018		2.133,23
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	18014	0092/2018		969,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	18014	0092/2018	19.393,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	18014	0092/2018		19.393,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	18015	0102/2018		966,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	18015	0102/2018	1.067,25	
05/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.)	18015	0102/2018		100,86
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	18015	0102/2018	1.067,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.	18015	0102/2018		1.067,25
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3757	18016			570,69
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3757	18016			395,70
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3757	18016		966,39	
05/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	18017	0098/2018		12.195,99
05/11/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	18017	0098/2018	16.359,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)	18017	0098/2018		1.545,96
05/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	18017	0098/2018		1.799,54
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	18017	0098/2018		817,97
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	18017	0098/2018	16.359,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	18017	0098/2018		16.359,46
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	18019	0092/2018		969,65
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	18019	0092/2018	969,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18020	0098/2018		817,97
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18020	0098/2018	817,97	
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3777 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26216 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	18021	0094/2018		88,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3777 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26216 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	18021	0094/2018	88,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3777 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26216 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	18021	0094/2018	88,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL nº 26216 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3777 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26216 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	18021	0094/2018		88,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18025			204.175,36
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18025		204.175,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3772 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18195	0165/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3772 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18195	0165/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3772 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18195	0165/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3772 do empenho 1968, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18195	0165/2018		350,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18196	0165/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18196	0165/2018	808,50	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18196	0165/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1966, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3770 do empenho 1966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRÉ GUIMARÃES JÚNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 31/10/2018 ÀS 13H35 E RETORNO NO DIA 01/11/2018 ÀS 09H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL NO DEBATE ONLINE DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO RIO DE JANEIRO, COMO PALESTRANTE PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CD's C CONVÊNIOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18196	0165/2018		808,50
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCELO AUGUSTO TANGARI, liquidação 3780 do empenho 1974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18197	0193/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCELO AUGUSTO TANGARI, liquidação 3780 do empenho 1974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18197	0193/2018	175,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCELO AUGUSTO TANGARI, liquidação 3780 do empenho 1974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18197	0193/2018	175,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCELO AUGUSTO TANGARI, liquidação 3780 do empenho 1974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO AUGUSTO TANGARI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18197	0193/2018		175,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18198	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18198	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18198	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18198	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18199	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18199	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18199	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18199	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18200	0166/2018		1,00
05/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18200	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18200	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18200	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18201	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18201	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18201	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18201	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18202	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18202	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18202	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18202	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18203	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18203	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18203	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18203	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18204	0166/2018		1,00
05/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18204	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18204	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18204	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18205	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18205	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18205	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18205	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18206	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18206	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18206	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18206	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18207	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18207	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18207	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18207	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18208	0166/2018		1,00
05/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18208	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18208	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18208	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18209	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18209	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18209	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18209	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18210	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18210	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18210	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18210	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18211	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18211	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18211	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18211	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18212	0166/2018		1,00
05/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18212	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18212	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18212	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18213	0166/2018		1,00
05/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18213	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18213	0166/2018	1,00	
05/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18213	0166/2018		1,00
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18214		2.147,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18214			2.147,81
05/11/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20949			2,50
05/11/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20949		2,50	
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21032	0250/2018	2,91	
05/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21032	0250/2018		2,91
05/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21032	0250/2018	2,91	
05/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21032	0250/2018		2,91
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21033	0250/2018	2,16	
05/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21033	0250/2018		2,16
05/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21033	0250/2018	2,16	
05/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21033	0250/2018		2,16
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21034	0250/2018	1,02	
05/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21034	0250/2018		1,02
05/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21034	0250/2018	1,02	
05/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21034	0250/2018		1,02

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21035	0250/2018	1,67	
05/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21035	0250/2018		1,67
05/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21035	0250/2018	1,67	
05/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21035	0250/2018		1,67
05/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21036	0250/2018	4,80	
05/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21036	0250/2018		4,80
05/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21036	0250/2018	4,80	
05/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21036	0250/2018		4,80
05/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .).	21313			262,04
05/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018 .).	21313		262,04	
Total do dia					884.105,26	884.105,26
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17206	0131/2018		2.962,96
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17206	0131/2018	2.962,96	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17207	0131/2018		2.374,14
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17207	0131/2018	2.374,14	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17208	0131/2018		1.132,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17208	0131/2018	1.132,20	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17209	0131/2018		1.420,40
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17209	0131/2018	1.420,40	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17210	0131/2018		1.132,20
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17210	0131/2018	1.132,20	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17211	0131/2018		4.382,13
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17211	0131/2018	4.382,13	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17212	0131/2018		2.455,66
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17212	0131/2018	2.455,66	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17213	0131/2018		2.434,55
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17213	0131/2018	2.434,55	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17214	0131/2018		2.333,05
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17214	0131/2018	2.333,05	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17215	0131/2018		3.270,10
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17215	0131/2018	3.270,10	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17216	0131/2018		3.392,83
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17216	0131/2018	3.392,83	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17217	031/2018		3.667,72
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17217	031/2018	3.667,72	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17218	0131/2018		2.691,81
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17218	0131/2018	2.691,81	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17219	0131/2018		3.737,01
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17219	0131/2018	3.737,01	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17220	0131/2018		2.305,70
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17220	0131/2018	2.305,70	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17221	0131/2018		3.692,25
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17221	0131/2018	3.692,25	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17222	0131/2018		1.132,20
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17222	0131/2018	1.132,20	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17223	0131/2018		2.076,42
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17223	0131/2018	2.076,42	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17224	0131/2018		4.968,28
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17224	0131/2018	4.968,28	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17225	0131/2018		3.446,10
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17225	0131/2018	3.446,10	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17226	0131/2018		2.611,84
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17226	0131/2018	2.611,84	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17227	0131/2018		1.253,20
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17227	0131/2018	1.253,20	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17228	0131/2018		3.641,53
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17228	0131/2018	3.641,53	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17229	0131/2018		2.414,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17229	0131/2018	2.414,49	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17230	0131/2018		6.355,83
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17230	0131/2018	6.355,83	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17232	0131/2018		1.310,40
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17232	0131/2018	1.310,40	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17233	0131/2018		5.659,42
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17233	0131/2018	5.659,42	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17234	0131/2018		1.409,40
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17234	0131/2018	1.409,40	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17235	0131/2018		4.956,12
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17235	0131/2018	4.956,12	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17236	0131/2018		2.041,29
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17236	0131/2018	2.041,29	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17237	0131/2018		3.104,60
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17237	0131/2018	3.104,60	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17238	0131/2018		1.862,39
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17238	0131/2018	1.862,39	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17239	0131/2018		5.230,06
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17239	0131/2018	5.230,06	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17240	0131/2018		4.442,52
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17240	0131/2018	4.442,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17241	0131/2018		3.235,10
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17241	0131/2018	3.235,10	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17242	0131/2018		2.129,06
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17242	0131/2018	2.129,06	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17243	0131/2018		2.704,40
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17243	0131/2018	2.704,40	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17244	0131/2018		5.481,22
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17244	0131/2018	5.481,22	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17245	0131/2018		3.396,28
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17245	0131/2018	3.396,28	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17246	0131/2018		1.416,16
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17246	0131/2018	1.416,16	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17248	0131/2018		2.402,92
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17248	0131/2018	2.402,92	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17249	0131/2018		9.382,81
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17249	0131/2018	9.382,81	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018.	17250	0131/2018		8.001,70
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018.	17250	0131/2018	8.001,70	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17251	0131/2018		3.325,61
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17251	0131/2018	3.325,61	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17252	0131/2018		7.918,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17252	0131/2018	7.918,78	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17253	0131/2018		9.333,57
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17253	0131/2018	9.333,57	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17254	0131/2018		4.872,56
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17254	0131/2018	4.872,56	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17255	0131/2018		4.699,81
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17255	0131/2018	4.699,81	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17256	0131/2018		4.942,96
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17256	0131/2018	4.942,96	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17257	0131/2018		5.477,33
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17257	0131/2018	5.477,33	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	17258	0131/2018		2.887,29
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	17258	0131/2018	2.887,29	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	17259	0131/2018		4.457,07
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	17259	0131/2018	4.457,07	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	17260	0131/2018		4.614,31
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	17260	0131/2018	4.614,31	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	17261	0131/2018		2.483,90
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	17261	0131/2018	2.483,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17262	0131/2018		1.950,77
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	17262	0131/2018	1.950,77	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	17263	0131/2018		2.391,50
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	17263	0131/2018	2.391,50	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS	17264	0131/2018		2.878,06
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS	17264	0131/2018	2.878,06	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	17265	0131/2018		5.426,23
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	17265	0131/2018	5.426,23	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES	17266	0131/2018		2.599,81
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: DOUGLAS WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES	17266	0131/2018	2.599,81	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	17267	0131/2018		3.195,54
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	17267	0131/2018	3.195,54	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	17268	0131/2018		4.818,49
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	17268	0131/2018	4.818,49	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA	17269	0131/2018		3.333,65
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA	17269	0131/2018	3.333,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	17270	0131/2018		6.030,74
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	17270	0131/2018	6.030,74	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	17271	0131/2018		4.011,97
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	17271	0131/2018	4.011,97	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	17272	0131/2018		2.008,77
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	17272	0131/2018	2.008,77	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	17273	0131/2018		3.724,32
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	17273	0131/2018	3.724,32	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	17274	0131/2018		2.560,88
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	17274	0131/2018	2.560,88	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	17275	0131/2018		6.128,82
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	17275	0131/2018	6.128,82	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	17277	0131/2018		1.310,40
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	17277	0131/2018	1.310,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17278	0063/2018		808,50
06/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17278	0063/2018	808,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17278	0063/2018	808,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17278	0063/2018		808,50
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	17280	0131/2018		267,30
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	17280	0131/2018	267,30	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	17281	0131/2018		3.727,32
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	17281	0131/2018	3.727,32	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	17282	0131/2018		4.705,92

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	17282	0131/2018	4.705,92	
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17284	0148/2018		580,28
06/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17284	0148/2018	580,28	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17284	0148/2018	580,28	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	17284	0148/2018		580,28
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	17285	0131/2018		3.393,28
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	17285	0131/2018	3.393,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	17287	0131/2018		1.703,00
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	17287	0131/2018	1.703,00	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	17288	0131/2018		3.397,58
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	17288	0131/2018	3.397,58	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	17291	0131/2018		6.267,41
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	17291	0131/2018	6.267,41	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO.	17293	0131/2018		5.733,32
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO.	17293	0131/2018	5.733,32	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	17296	0131/2018		2.732,09
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	17296	0131/2018	2.732,09	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SONIA DALSECO	17297	0131/2018		4.536,88
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SONIA DALSECO	17297	0131/2018	4.536,88	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SONIA DE SOUZA COUTO	17300	0131/2018		5.475,77
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: SONIA DE SOUZA COUTO	17300	0131/2018	5.475,77	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	17302	0131/2018		2.613,94
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	17302	0131/2018	2.613,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	17304	0131/2018		2.481,90
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	17304	0131/2018	2.481,90	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	17306	0131/2018		3.810,43
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	17306	0131/2018	3.810,43	
06/11/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	17334	0155/2018		400,00
06/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	17334	0155/2018	400,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	17334	0155/2018	400,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018.	17334	0155/2018		400,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17336	0292/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17336	0292/2018	808,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17336	0292/2018	808,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17336	0292/2018		808,50
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17338	0292/2018		350,00
06/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17338	0292/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17338	0292/2018	350,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17338	0292/2018		350,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17340	0131/2018		2.049,94
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17340	0131/2018	2.049,94	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17341	0131/2018		2.345,40
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17341	0131/2018	2.345,40	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17342	0131/2018		1.132,20
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17342	0131/2018	1.132,20	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17343	0131/2018		1.132,20
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17343	0131/2018	1.132,20	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: GABRIEL BARRETO PROFETA	17345	0131/2018		1.310,40
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: GABRIEL BARRETO PROFETA	17345	0131/2018	1.310,40	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	17346	0131/2018		2.195,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	17346	0131/2018	2.195,94	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17347	0131/2018		1.132,20
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17347	0131/2018	1.132,20	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17348	0131/2018		1.158,60
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17348	0131/2018	1.158,60	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17349	0131/2018		6.478,37
06/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17349	0131/2018	6.478,37	
06/11/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17351	0063/2018		350,00
06/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17351	0063/2018	350,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17351	0063/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17351	0063/2018		350,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17353	0166/2018	14.763,71	
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	17353	0166/2018		14.763,71
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17648		18.170,51	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17648			18.170,51
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17649		4.271,66	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17649			4.271,66
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17650			22.442,17
06/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17650		22.442,17	
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018	17718	0379/2018		1.242,50
06/11/2018	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018	17718	0379/2018	1.242,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018	17718	0379/2018	1.242,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018	17718	0379/2018		1.242,50
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17876		614,39	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17876			614,39
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17877		1.230,41	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17877			1.230,41
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17878		1.230,41	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17878			1.230,41
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17879		1.230,00	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17879			1.230,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17880		614,39	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17880			614,39
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17881		1.230,41	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17881			1.230,41
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17882		609,35	
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17882			609,35
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17883		614,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17883			614,39
06/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17884		7.389,96	
06/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	17884			7.389,96
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3760	18018			12.195,99
06/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3760	18018		12.195,99	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017. Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, liquidação 3810 do empenho 2000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.106 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	18026	0085/2018		3.954,81
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017. Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, liquidação 3810 do empenho 2000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.106 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	18026	0085/2018	3.954,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017. Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, liquidação 3810 do empenho 2000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.106 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	18026	0085/2018	3.954,81	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2000, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.006.106 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017. Pago a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, liquidação 3810 do empenho 2000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.106 ref. a Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2018. PROC. ADM. 7556/2017. PE 005/2017.	18026	0085/2018		3.954,81
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18027	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18027	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18027	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18027	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18028	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18028	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18028	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18028	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18029	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18029	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18029	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18029	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18030	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18030	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18030	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18030	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18031	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18031	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18031	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18031	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18032	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18032	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18032	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18032	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18033	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18033	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18033	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18033	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18034	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18034	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18034	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18034	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18035	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18035	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18035	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18035	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18036	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18036	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18036	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18036	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18037	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18037	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18037	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18037	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18038	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18038	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18038	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18038	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18039	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18039	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18039	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18039	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18040	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18040	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18040	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18040	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18041	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18041	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18041	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18041	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18042	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18042	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18042	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18042	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18043	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18043	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18043	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18043	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18044	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18044	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18044	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18044	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18045	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18045	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18045	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18045	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18046	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18046	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18046	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18046	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18047	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18047	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18047	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18047	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18048	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18048	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18048	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18048	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18049	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18049	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18049	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18049	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18050	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18050	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18050	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18050	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18051	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18051	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18051	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18051	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18052	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18052	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18052	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18052	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18053	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18053	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18053	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18053	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18054	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18054	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18054	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18054	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18055	0166/2018		10,15
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18055	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18055	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18055	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18056	0166/2018		10,15
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18056	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18056	0166/2018	10,15	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18056	0166/2018		10,15
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18057		195.830,72	
06/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18057			195.830,72
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18215		100.000,00	
06/11/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18215			100.000,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3815 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18216	0292/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3815 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18216	0292/2018	350,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3815 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18216	0292/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2004, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3815 do empenho 2004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18216	0292/2018		350,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18217	0292/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18217	0292/2018	808,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18217	0292/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, liquidação 3814 do empenho 2003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCO AURÉLIO GOUVEA BOMFIM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 19H40 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 22H40, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DA ODONTOLOGIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18217	0292/2018		808,50
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES	18218			1.158,50
06/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3814	18218		808,50	
06/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3815	18218		350,00	
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3754 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18219	0178/2018		825,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3754 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18219	0178/2018	825,94	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3754 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18219	0178/2018	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3754 do empenho 1953, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG, SÃO MIGUEL DO ANTA/MG, CANAÃ/MG, ARAPONGA/MG, PORTO FIRME/MG E TEIXEIRAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/11/2018 ÀS 11H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18219	0178/2018		825,94
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3761 do empenho 1957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18220	0318/2018		318,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3761 do empenho 1957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18220	0318/2018	318,22	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3761 do empenho 1957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18220	0318/2018	318,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3761 do empenho 1957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 07/11/2018, COM O OBJETIVO BUSCAR O PALESTRANTE RENATO VALLE. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18220	0318/2018		318,22
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18221	0063/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18221	0063/2018	350,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18221	0063/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3817 do empenho 2005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18221	0063/2018		350,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18222	0063/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18222	0063/2018	808,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18222	0063/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1991, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3798 do empenho 1991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 E RETORNO NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18222	0063/2018		808,50
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18223	0166/2018		9,50
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18223	0166/2018	9,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18223	0166/2018	9,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18223	0166/2018		9,50
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18224	0166/2018		9,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18224	0166/2018	9,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18224	0166/2018	9,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/EMISSION TED - MESMA TITULARIDADE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18224	0166/2018		9,50
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18225	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18225	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18225	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18225	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18226	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18226	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18226	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18226	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18227	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18227	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18227	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18227	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18228	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18228	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18228	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18228	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18229	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18229	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18229	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18229	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18230	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18230	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18230	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18230	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18231	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18231	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18231	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18231	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18232	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18232	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18232	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18232	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18233	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18233	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18233	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18233	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18234	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18234	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18234	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18234	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18235	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18235	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18235	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18235	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18236	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18236	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18236	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18236	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18237	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18237	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18237	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18237	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18238	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18238	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18238	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18238	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18239	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18239	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18239	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18239	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18240	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18240	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18240	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18240	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18241	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18241	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18241	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18241	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18242	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18242	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18242	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18242	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18243	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18243	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18243	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18243	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18244	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18244	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18244	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18244	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18245	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18245	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18245	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18245	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18246	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18246	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18246	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18246	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18247	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18247	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18247	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18247	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18248	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18248	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18248	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18248	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18249	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18249	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18249	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18249	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18250	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18250	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18250	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18250	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18251	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18251	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18251	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18251	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18252	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18252	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18252	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18252	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18253	0166/2018		1,00
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18253	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18253	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18253	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18255	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18255	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18255	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18255	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18256	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18256	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18256	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18256	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18257	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18257	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18257	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18257	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18258	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18258	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18258	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18258	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18259	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18259	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18259	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18259	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18260	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18260	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18260	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18260	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18261	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18261	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18261	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18261	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18262	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18262	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18262	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18262	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18263	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18263	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18263	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18263	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18264	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18264	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18264	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18264	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18265	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18265	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18265	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18265	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18266	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18266	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18266	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18266	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18267	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18267	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18267	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18267	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18268	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18268	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18268	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18268	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18269	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18269	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18269	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18269	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18270	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18270	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18270	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18270	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18271	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18271	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18271	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18271	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18272	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18272	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18272	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18272	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18273	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18273	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18273	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18273	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18274	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18274	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18274	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18274	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18275	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18275	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18275	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18275	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18276	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18276	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18276	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18276	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18277	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18277	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18277	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18277	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18278	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18278	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18278	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18278	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18279	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18279	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18279	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18279	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18280	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18280	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18280	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18280	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18281	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18281	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18281	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18281	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18282	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18282	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18282	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18282	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18283	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18283	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18283	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18283	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18284	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18284	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18284	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18284	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18285	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18285	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18285	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18285	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18286	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18286	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18286	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18286	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18287	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18287	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18287	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18287	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18288	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18288	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18288	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18288	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18289	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18289	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18289	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18289	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18290	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18290	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18290	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18290	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18291	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18291	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18291	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18291	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18292	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18292	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18292	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18292	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18293	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18293	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18293	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18293	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18294	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18294	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18294	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18294	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18295	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18295	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18295	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18295	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18296	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18296	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18296	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18296	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18297	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18297	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18297	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18297	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18298	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18298	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18298	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18298	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18299	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18299	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18299	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18299	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18300	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18300	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18300	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18300	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18301	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18301	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18301	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18301	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18302	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18302	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18302	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18302	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18303	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18303	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18303	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18303	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18304	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18304	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18304	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18304	0166/2018		1,00
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18305		25.834,26	
06/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18305			25.834,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3978 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18306	0166/2018		1,00
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3978 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18306	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3978 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18306	0166/2018	1,00	
06/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3978 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18306	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	18411	0037/2018		39,04
06/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	18411	0037/2018	39,04	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	18411	0037/2018	39,04	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	18411	0037/2018		39,04
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18607	0379/2018		3.337,90
06/11/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18607	0379/2018	3.337,90	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18607	0379/2018	3.337,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18607	0379/2018		3.337,90
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18608	0379/2018		3.337,90
06/11/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18608	0379/2018	3.337,90	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18608	0379/2018	3.337,90	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18608	0379/2018		3.337,90
06/11/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18806	0379/2018	3.077,80	
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18806	0379/2018		3.077,80
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18806	0379/2018	3.077,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	18806	0379/2018		3.077,80
06/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20387	0388/2018		511,50
06/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20387	0388/2018	511,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20387	0388/2018	511,50	
06/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20387	0388/2018		511,50
Total do dia					771.372,99	771.372,99
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17231	0131/2018		1.644,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17231	0131/2018	1.644,98	
07/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17358	0002/2018		350,00
07/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17358	0002/2018	350,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17358	0002/2018	350,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17358	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17361	0002/2018		4.550,00
07/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17361	0002/2018	4.550,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17361	0002/2018	4.550,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	17361	0002/2018		4.550,00
07/11/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018	17728	0146/2018		665,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018	17728	0146/2018	665,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018	17728	0146/2018	665,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018	17728	0146/2018		665,00
07/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018	17788	0034/2018		1.915,47
07/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018	17788	0034/2018	1.915,47	
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018	17788	0034/2018	1.915,47	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018	17788	0034/2018		1.915,47
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17828		15.685,27	
07/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17828			15.685,27
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17829		3.458,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17829			3.458,30
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17830			19.143,57
07/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17830		19.143,57	
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17885		1.230,45	
07/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17885			1.230,45
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17886		614,39	
07/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17886			614,39
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17887		616,02	
07/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17887			616,02
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17888		49,45	
07/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17888			49,45
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17889		614,39	
07/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17889			614,39
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17890		614,39	
07/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17890			614,39
07/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17891		203,03	
07/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17891			203,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18058	0109/2018		19,31
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3717176 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3734 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3717176 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18058	0109/2018	19,31	
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18059	0103/2018		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3722554 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3735 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3722554 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18059	0103/2018	18,33	
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	18060	0108/2018		14,93
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3785824 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3736 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3785824 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	18060	0108/2018	14,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18061	0104/2018		16,39
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3699400 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18061	0104/2018	16,39	
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18062	0088/2018		23,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3743693 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3738 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3743693 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18062	0088/2018	23,97	
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18063	0110/2018		20,45
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3764016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3739 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3764016 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18063	0110/2018	20,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18064	0105/2018		9,10
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3731420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3740 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3731420 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18064	0105/2018	9,10	
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18065	0113/2018		20,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3735641 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3741 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3735641 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18065	0113/2018	20,28	
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18066	0111/2018		7,37
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3637668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3742 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3637668 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18066	0111/2018	7,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18067	0112/2018		19,31
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3765217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3744 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3765217 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18067	0112/2018	19,31	
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18068	0107/2018		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3697456 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3745 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3697456 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	18068	0107/2018	18,33	
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18069	0106/2018		31,38
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3768520 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 01/11/2018 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3733 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3768520 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18069	0106/2018	31,38	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS S/ LIQUIDAÇÕES 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3744, 3745	18070			219,15
07/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS S/ LIQUIDAÇÕES 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3744, 3745	18070		219,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3319 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	18071	0099/2018		300,00
07/11/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3319 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	18071	0099/2018	300,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3319 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	18071	0099/2018	300,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3319 do empenho 111, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	18071	0099/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	18072	0143/2018		439,80
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75017 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG - SETEMBRO 2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3480 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75017 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	18072	0143/2018	439,80	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18073	0143/2018		108,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25185 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3481 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 25185 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18073	0143/2018	108,69	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	18074	0036/2018		54,12
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/43289 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 23872602. REFERENTE OUTUBRO/2018 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3485 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/43289 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	18074	0036/2018	54,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	18075	0056/2018		255,15
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.530 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE OUTUBRO DE 2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3522 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.530 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	18075	0056/2018	255,15	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	18076	0330/2018		10,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	18076	0330/2018	10,39	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	18077	0330/2018		12,75
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	18077	0330/2018	12,75	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	18078	0330/2018		453,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	18078	0330/2018	453,26	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	18079	0330/2018		104,25
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1931, referente FATURA nº 163063 do favorecido AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO. Pago a AIRES TURISMO, liquidação 3684 do empenho 1931, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 163063 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. FATURA REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE OUTUBRO.).	18079	0330/2018	104,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.).	18080	0338/2018		584,86
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1936, referente NOTA FISCAL nº 1874 do favorecido ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018. Pago a ENGDTP E MULTIMÍDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3693 do empenho 1936, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1874 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 LICENÇAS (ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS E ADOBE PHOTOSHOP CC - SUBSCRIÇÃO DE 12 MESES). PROCESSO ADM. 5373/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2018.).	18080	0338/2018	584,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18083	0149/2018		34,90
07/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10056 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3691 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10056 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18083	0149/2018	34,90	
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3786 do empenho 1979, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	18084	0131/2018		31.528,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3786 do empenho 1979, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	18084	0131/2018	31.528,11	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3786 do empenho 1979, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	18084	0131/2018	31.528,11	
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3786 do empenho 1979, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	18084	0131/2018		31.528,11
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18085	0148/2018		580,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18085	0148/2018	580,28	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18085	0148/2018	580,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 1992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3799 do empenho 1992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CARRO INSTITUCIONAL PARA ÁGUAS FORMOSAS/MG, MACHACALIS/MG E CRISOLITA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18085	0148/2018		580,28
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18086	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18086	0002/2018	350,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18086	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3818 do empenho 2006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 09H45 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18086	0002/2018		350,00
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	18087	0002/2018		4.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	18087	0002/2018	4.550,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	18087	0002/2018	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3819 do empenho 2007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 9:45 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	18087	0002/2018		4.550,00
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18088		41.399,71	
07/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18088			41.399,71
07/11/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL.	19693	0169/2018		120,00
07/11/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL.	19693	0169/2018	120,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL.	19693	0169/2018	120,00	
07/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL.	19693	0169/2018		120,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.).	21060			169,02
07/11/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR REF. SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019, A APROPRIAR.).	21060		169,02	
Total do dia					177.757,16	177.757,16
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17247	0131/2018		6.478,37
08/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2018	17247	0131/2018	6.478,37	
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	17279	0131/2018		3.599,58
08/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA	17279	0131/2018	3.599,58	
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17352	0166/2018	228.211,70	
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17352	0166/2018		228.211,70
08/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17532	0379/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17532	0379/2018	350,00	
08/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17532	0379/2018	350,00	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17532	0379/2018		350,00
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17831		8.744,99	
08/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17831			8.744,99
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17832		1.830,12	
08/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17832			1.830,12
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17833		10.554,63	
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17833			10.554,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17834		4.654,99	
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17834			4.654,99
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17835		171.424,56	
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17835			171.424,56
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17836		22.442,72	
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17836			22.442,72
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17837		8.569,69	
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17837			8.569,69
08/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17838	0166/2018		10,00
08/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17838	0166/2018	10,00	
08/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17838	0166/2018	10,00	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17838	0166/2018		10,00
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17839	0166/2018		10,00
08/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17839	0166/2018	10,00	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17839	0166/2018	10,00	
08/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17839	0166/2018		10,00
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17892		1.220,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17892			1.220,77
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17893		1.230,41	
08/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17893			1.230,41
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17894		1.230,41	
08/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17894			1.230,41
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17895		813,64	
08/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17895			813,64
08/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17896			8.437,35
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17896		8.437,35	
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 08/11/2018 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3666 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0136122-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	18089	0095/2018		1.271,42
08/11/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 08/11/2018 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3666 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0136122-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018.	18089	0095/2018	1.271,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 08/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3666 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0136122-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	18089	0095/2018	1.271,42	
08/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº 0136122-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 08/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3666 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0136122-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	18089	0095/2018		1.271,42
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3689 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1461837 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18090	0090/2018		167,07
08/11/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3689 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1461837 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18090	0090/2018	167,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3689 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1461837 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18090	0090/2018	167,07	
08/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1461837 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 08/11/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3689 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1461837 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18090	0090/2018		167,07
08/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18091	0166/2018		10,15
08/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18091	0166/2018	10,15	
08/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18091	0166/2018	10,15	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18091	0166/2018		10,15
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18092	0166/2018		10,15
08/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18092	0166/2018	10,15	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18092	0166/2018	10,15	
08/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18092	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18093			216.685,11
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18093		216.685,11	
08/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR SALÁRIO REF 10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	18307	0131/2018	1.304,80	
08/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR SALÁRIO REF 10/2018 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	18307	0131/2018		1.304,80
08/11/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18575	0059/2018		217,00
08/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18575	0059/2018	217,00	
08/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18575	0059/2018	217,00	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18575	0059/2018		217,00
08/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	18611	0379/2018		675,40
08/11/2018	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	18611	0379/2018	675,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	18611	0379/2018	675,40	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	18611	0379/2018		675,40
08/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18636	0379/2018	246,50	
08/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18636	0379/2018		246,50
08/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18637	0379/2018		246,50
08/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18637	0379/2018	246,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18637	0379/2018	246,50	
08/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18637	0379/2018		246,50
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21037	0250/2018	0,10	
08/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21037	0250/2018		0,10
08/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21037	0250/2018	0,10	
08/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21037	0250/2018		0,10
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21038	0250/2018	0,77	
08/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21038	0250/2018		0,77
08/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21038	0250/2018	0,77	
08/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21038	0250/2018		0,77
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21039	0250/2018	0,28	
08/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21039	0250/2018		0,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21039	0250/2018	0,28	
08/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21039	0250/2018		0,28
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21040	0250/2018	8,44	
08/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21040	0250/2018		8,44
08/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21040	0250/2018	8,44	
08/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21040	0250/2018		8,44
08/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21041	0250/2018	0,55	
08/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21041	0250/2018		0,55
08/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21041	0250/2018	0,55	
08/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21041	0250/2018		0,55
Total do dia					703.636,00	703.636,00
09/11/2018	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14358	0309/2018	75.443,01	
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14358	0309/2018		75.443,01
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14358	0309/2018	75.443,01	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	14358	0309/2018		75.443,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	17072	0377/2018		100,72
09/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	17072	0377/2018	100,72	
09/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	17072	0377/2018		100,72
09/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD LUCIANA PONCINELLI VAZ DE MELLO - CRO 15365	17072	0377/2018	100,72	
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	17093	0377/2018		49,85
09/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	17093	0377/2018	49,85	
09/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	17093	0377/2018		49,85
09/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA 2º VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DA CD LUCIA HELENA CARDOSO - CRO 7535.	17093	0377/2018	49,85	
09/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17470	0017/2018		2.450,00
09/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17470	0017/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17470	0017/2018	2.450,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17470	0017/2018		2.450,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17473	0017/2018		350,00
09/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17473	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17473	0017/2018	350,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17473	0017/2018		350,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17475	0151/2018		2.450,00
09/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17475	0151/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17475	0151/2018	2.450,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17475	0151/2018		2.450,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17477	0151/2018		100,00
09/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17477	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17477	0151/2018	100,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17477	0151/2018		100,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17479	0023/2018		2.450,00
09/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17479	0023/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17479	0023/2018	2.450,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17479	0023/2018		2.450,00
09/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17492	0069/2018	830,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17492	0069/2018		830,00
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17493	0069/2018	830,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17493	0069/2018		830,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17494	0069/2018		830,00
09/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17494	0069/2018	830,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17494	0069/2018	830,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17494	0069/2018		830,00
09/11/2018	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17495	0069/2018	830,00	
09/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17495	0069/2018		830,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - COLABORADOR: BRENDA MARIA FERREIRA ALVES.	17521			191,26
09/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL.R. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018 - COLABORADOR: BRENDA MARIA FERREIRA ALVES.	17521		191,26	
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 130/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA - CD29279 - PAGO PELA DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 03/09/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2929 CROMG	17522			700,00
09/11/2018	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VALOR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 130/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA - CD29279 - PAGO PELA DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 03/09/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2929 CROMG	17522		700,00	
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 127/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA CD 29279 - PAGO PELO DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 23/08/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2880 CROMG	17523	0391/2018		700,00
09/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VALOR REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 127/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA CD 29279 - PAGO PELO DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 23/08/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2880 CROMG	17523	0391/2018	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 126/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA CD29279 - PAGO PELA DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 30/08/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2916 CROMG	17524	0391/2018		700,00
09/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	VR. REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PE 126/2018 - PERITO: GERALDO ELIAS MIRANDA CD29279 - PAGO PELA DENUNCIANTE POR MEIO DE DEPÓSITO REALIZADO EM 30/08/2018 CONFORME NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 2916 CROMG	17524	0391/2018	700,00	
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17527	0278/2018		717,52
09/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17527	0278/2018	717,52	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17527	0278/2018	717,52	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17527	0278/2018		717,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17530	0278/2018		100,00
09/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17530	0278/2018	100,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17530	0278/2018	100,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17530	0278/2018		100,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17534	0379/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17534	0379/2018	350,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17534	0379/2018	350,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APONSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17534	0379/2018		350,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140.	17535	0386/2018		19.026,32
09/11/2018	1.1.3.5.1.09 - José Antonio de Paula	PAGAMENTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. DEPÓSITO RECURSAL DO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140.	17535	0386/2018	19.026,32	
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17537	0181/2018		500,00
09/11/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17537	0181/2018	500,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17537	0181/2018	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17537	0181/2018		500,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17539	0181/2018		198,95
09/11/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17539	0181/2018	198,95	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17539	0181/2018	198,95	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	17539	0181/2018		198,95
09/11/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17824	0309/2018	25.269,35	
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17824	0309/2018		25.269,35
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17824	0309/2018	25.269,35	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17824	0309/2018		25.269,35
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17840		13.287,95	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17840			13.287,95
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17841		3.050,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17841			3.050,89
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17842			16.338,84
09/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17842		16.338,84	
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17897		616,02	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17897			616,02
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17898		614,39	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17898			614,39
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17899		614,39	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17899			614,39
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17900		1.230,45	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17900			1.230,45
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17901		616,02	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17901			616,02
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17902		614,39	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17902			614,39
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17903		771,35	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17903			771,35
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17904		614,39	
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17904			614,39
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17905		616,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17905			616,02
09/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17906			6.307,42
09/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17906		6.307,42	
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 5118 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Motivo: Crédito para favorecido incorreto.	18094	0370/2018	350,00	
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 5118 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Motivo: Crédito para favorecido incorreto.	18094	0370/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 5118 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Motivo: Crédito para favorecido incorreto.	18094	0370/2018		350,00
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Estorno do pagamento 5118 pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Motivo: Crédito para favorecido incorreto.	18094	0370/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3840 do empenho 2019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18095	0379/2018		480,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3840 do empenho 2019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18095	0379/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3840 do empenho 2019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18095	0379/2018	480,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2019, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3840 do empenho 2019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE EM 03/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM ITAOBIM, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18095	0379/2018		480,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3811 do empenho 2001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18096	0292/2018		473,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3811 do empenho 2001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18096	0292/2018	473,60	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3811 do empenho 2001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18096	0292/2018	473,60	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2001, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 3811 do empenho 2001, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS - REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18096	0292/2018		473,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3805 do empenho 1997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18097	0022/2018		558,40
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3805 do empenho 1997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18097	0022/2018	558,40	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3805 do empenho 1997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18097	0022/2018	558,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1997, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3805 do empenho 1997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18097	0022/2018		558,40
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3804 do empenho 1996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18098	0357/2018		499,20
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3804 do empenho 1996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18098	0357/2018	499,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3804 do empenho 1996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18098	0357/2018	499,20	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1996, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3804 do empenho 1996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE - REF. VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18098	0357/2018		499,20
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3836 do empenho 2017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18099	0357/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3836 do empenho 2017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18099	0357/2018	1.347,50	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3836 do empenho 2017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIÁE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18099	0357/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2017, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3836 do empenho 2017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18099	0357/2018		1.347,50
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3837 do empenho 2018, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	18100	0292/2018		499,20
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3837 do empenho 2018, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	18100	0292/2018	499,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3837 do empenho 2018, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	18100	0292/2018	499,20	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2018, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3837 do empenho 2018, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE MURIAÉ PARA BELO HORIZONTE NO DIA 19/10/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	18100	0292/2018		499,20
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18101	0292/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18101	0292/2018	1.347,50	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18101	0292/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2010, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3829 do empenho 2010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA DE 19/10/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 21/10/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18101	0292/2018		1.347,50
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3808 do empenho 1999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18102	0359/2018		470,40
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3808 do empenho 1999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18102	0359/2018	470,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3808 do empenho 1999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18102	0359/2018	470,40	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1999, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALTAIR BORGES DA COSTA, REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALTAIR BORGES DA COSTA, liquidação 3808 do empenho 1999, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALTAIR BORGES DA COSTA - REF. VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18102	0359/2018		470,40
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, liquidação 3845 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18103	0380/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, liquidação 3845 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18103	0380/2018	175,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, liquidação 3845 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18103	0380/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2023, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, liquidação 3845 do empenho 2023, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a IZABELLA BARBOSA FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18103	0380/2018		175,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18104	0380/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18104	0380/2018	175,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18104	0380/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2022, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA EM 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, liquidação 3844 do empenho 2022, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE LEÃO ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18104	0380/2018		175,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3812 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18105	0292/2018		291,20
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3812 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18105	0292/2018	291,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3812 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18105	0292/2018	291,20	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2002, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3812 do empenho 2002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO - REF. VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA JUIZ DE FORA/MG, EM 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18105	0292/2018		291,20
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18106	0292/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18106	0292/2018	1.050,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18106	0292/2018	1.050,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3755 do empenho 1951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18106	0292/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18107	0193/2018		175,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18107	0193/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18107	0193/2018	175,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, liquidação 3781 do empenho 1975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA MORAN GARCIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAREM O CROMG NO GERENCIAMENTO DO EVENTO "WORKSHOP EM IMPLANTODONTIA" QUE OCORREU NO DIA 15/09/2018 EM PIRAPORA/MG - PORTARIA Nº 096/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18107	0193/2018		175,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3756 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	18108	0292/2018		438,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3756 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	18108	0292/2018	438,40	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3756 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	18108	0292/2018	438,40	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1954, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 3756 do empenho 1954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 26/10/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	18108	0292/2018		438,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3696 do empenho 1939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	18109	0292/2018		1.050,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3696 do empenho 1939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	18109	0292/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3696 do empenho 1939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	18109	0292/2018	1.050,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG. Pago a MARCOS BARCELEIRO, liquidação 3696 do empenho 1939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARCOS BARCELEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO PARA JUIZ DE FORA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DIA DO DENTISTA ABO/CROMG". CONFORME DECISÃO 013/2017 CROMG.	18109	0292/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3723 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	18110	0120/2018		2.635,12
09/11/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3723 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	18110	0120/2018	2.635,12	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3723 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	18110	0120/2018	2.635,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº 10/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 09/11/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3723 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 10/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO. NO EXERCÍCIO DE 2018.	18110	0120/2018		2.635,12
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, liquidação 3855 do empenho 2032, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	18111	0181/2018		500,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, liquidação 3855 do empenho 2032, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	18111	0181/2018	500,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, liquidação 3855 do empenho 2032, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	18111	0181/2018	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2032, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, liquidação 3855 do empenho 2032, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	18111	0181/2018		500,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3856 do empenho 2033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	18112	0181/2018		198,95
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3856 do empenho 2033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	18112	0181/2018	198,95	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3856 do empenho 2033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	18112	0181/2018	198,95	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2033, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA. Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3856 do empenho 2033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. CUSTAS DO PROCESSO 00109714720165030140 - JOSÉ ANTONIO DE PAULA.	18112	0181/2018		198,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018 Pago a THIAGO FONSECA SILVA, liquidação 3842 do empenho 2020, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	18113	0380/2018		175,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018 Pago a THIAGO FONSECA SILVA, liquidação 3842 do empenho 2020, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	18113	0380/2018	175,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018 Pago a THIAGO FONSECA SILVA, liquidação 3842 do empenho 2020, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	18113	0380/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2020, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018 Pago a THIAGO FONSECA SILVA, liquidação 3842 do empenho 2020, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a THIAGO FONSECA SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO REALIZADA NOS MINICURSO REALIZADO NA CIDADE DE GUANHÃES/MG NO DIA 20/07/2018 - PORTARIA Nº 100/2018	18113	0380/2018		175,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3802 do empenho 1994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18114	0210/2018		204,80
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3802 do empenho 1994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18114	0210/2018	204,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3802 do empenho 1994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18114	0210/2018	204,80	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1994, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3802 do empenho 1994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO - REF. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18114	0210/2018		204,80
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3831 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	18115	0030/2018		310,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3831 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	18115	0030/2018	310,58	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3831 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	18115	0030/2018	310,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2011, referente nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3831 do empenho 2011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERUBANAS (IDA E VOLTA DE UBERABA/BELO HORIZONTE) E VOLTA DE DIAMANTINA/BELO HORIZONTE), DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA EM BELO HORIZONTE E EM FUNÇÃO DO CONGRESSO EM DIAMANTINA. CONFORME DECISÃO 013/2018 CROMG.	18115	0030/2018		310,58
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3801 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18116	0173/2018		419,20
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3801 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18116	0173/2018	419,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3801 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18116	0173/2018	419,20	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1993, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 3801 do empenho 1993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES - REF. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18116	0173/2018		419,20
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3775 do empenho 1971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18117	0218/2018		473,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3775 do empenho 1971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18117	0218/2018	473,60	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3775 do empenho 1971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18117	0218/2018	473,60	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1971, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3775 do empenho 1971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18117	0218/2018		473,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18118	0218/2018		1.347,50
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18118	0218/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18118	0218/2018	1.347,50	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 3774 do empenho 1970, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/10/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18118	0218/2018		1.347,50
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3774 E 3775	18119			1.821,10
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3774	18119		473,60	
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3775	18119		1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3833 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18120	0151/2018		2.450,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3833 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18120	0151/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3833 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18120	0151/2018	2.450,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3833 do empenho 2014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18120	0151/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18121	0151/2018		100,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18121	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18121	0151/2018	100,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3834 do empenho 2015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINOPÓLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18121	0151/2018		100,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÕES 3833 E 3834	18122			2.550,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3834	18122		100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO. LIQUIDAÇÃO 3833	18122		2.450,00	
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3835 do empenho 2016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18123	0023/2018		2.450,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3835 do empenho 2016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18123	0023/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3835 do empenho 2016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18123	0023/2018	2.450,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3835 do empenho 2016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 E RETORNO NO DIA 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18123	0023/2018		2.450,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO E DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18124	0309/2018		100.712,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO E DO JUROS DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18124	0309/2018	100.712,36	
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18125	0166/2018		10,15
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18125	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18125	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18125	0166/2018		10,15
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18126	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18126	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18126	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18126	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18127	0166/2018		10,15
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18127	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18127	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18127	0166/2018		10,15
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18128	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18128	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18128	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18128	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18129	0166/2018		10,15
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18129	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18129	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18129	0166/2018		10,15
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18130	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18130	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18130	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18130	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18131	0166/2018		10,15
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18131	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18131	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18131	0166/2018		10,15
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18132	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18132	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18132	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18132	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18133	0166/2018		10,15
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18133	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18133	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18133	0166/2018		10,15
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18134	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18134	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18134	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18134	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18135	0166/2018		10,15
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18135	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18135	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18135	0166/2018		10,15
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18136	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18136	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18136	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18136	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18137	0166/2018		10,15
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18137	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18137	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18137	0166/2018		10,15
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18138	0166/2018		10,15
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18138	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18138	0166/2018	10,15	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18138	0166/2018		10,15
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18139		142.976,86	
09/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18139			142.976,86
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3807 do empenho 1998, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18308	0353/2018		558,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3807 do empenho 1998, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18308	0353/2018	558,40	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3807 do empenho 1998, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18308	0353/2018	558,40	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1998, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 3807 do empenho 1998, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS - REF. VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 19/10/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18308	0353/2018		558,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18309	0380/2018		175,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18309	0380/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18309	0380/2018	175,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2025, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, liquidação 3847 do empenho 2025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a PATRICIA FURTADO GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 06/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18309	0380/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3848 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18310	0380/2018		700,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3848 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18310	0380/2018	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3848 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18310	0380/2018	700,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2026, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3848 do empenho 2026, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JANIR ALVES SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 E 27/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	18310	0380/2018		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18311	0017/2018		350,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18311	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18311	0017/2018	350,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3832 do empenho 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18311	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18312	0379/2018		350,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18312	0379/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18312	0379/2018	350,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2030, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3853 do empenho 2030, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/11/2018 ÀS 05H00 E E RETORNO NO DIA 08/11/2018 ÀS 22H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18312	0379/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18313	0017/2018		2.450,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18313	0017/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18313	0017/2018	2.450,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3830 do empenho 2012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 14/11/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18313	0017/2018		2.450,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18314	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18314	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18314	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18314	0166/2018		1,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18315	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18315	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18315	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18315	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18316	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18316	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18316	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18316	0166/2018		1,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18317	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18317	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18317	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18317	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18318	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18318	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18318	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18318	0166/2018		1,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18319	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18319	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18319	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18319	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18320	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18320	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18320	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18320	0166/2018		1,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18321	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18321	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18321	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18321	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18322	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18322	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18322	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18322	0166/2018		1,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18323	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18323	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18323	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18323	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18324	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18324	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18324	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18324	0166/2018		1,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18325	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18325	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18325	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18325	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18326	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18326	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18326	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18326	0166/2018		1,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18327	0166/2018		1,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18327	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18327	0166/2018	1,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18327	0166/2018		1,00
09/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18328		3.335,45	
09/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18328			3.335,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	2.1.2.2.1.05 - Juros s/ Empréstimos - Curto Prazo (CFO)	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 03/36 - NOVEMBRO/2018	18373	0309/2018	5.905,33	
09/11/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 03/36 - NOVEMBRO/2018	18373	0309/2018		5.905,33
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3097 do empenho 1630, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18378	0309/2018		75.443,01
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3097 do empenho 1630, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18378	0309/2018	75.443,01	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3097 do empenho 1630, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18378	0309/2018	75.443,01	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3097 do empenho 1630, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/36 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18378	0309/2018		75.443,01
09/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3910 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	18379	0309/2018		25.269,35
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3910 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	18379	0309/2018	25.269,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3910 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	18379	0309/2018	25.269,35	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3910 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS DAS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 DO EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 06/09/2017 E 25/07/2017 CONFORME OFÍCIO CFO 145/90 DE 17/08/2017.	18379	0309/2018		25.269,35
09/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18638	0379/2018	263,90	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18638	0379/2018		263,90
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18639	0379/2018		263,90
09/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18639	0379/2018	263,90	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18639	0379/2018	263,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	18639	0379/2018		263,90
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	18868	0379/2018		3.500,00
09/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	18868	0379/2018	3.500,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	18868	0379/2018	3.500,00	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	18868	0379/2018		3.500,00
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21027			191,26
09/11/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21027		191,26	
09/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21027		191,26	
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21027			191,26
09/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21028			191,26
09/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21028		191,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21028		191,26	
09/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA MARIA FERREIRA ALVES, liquidação do empenho 2351, PAGAMENTO ON LINE, REF. COMPLEMENTO BOLSA ESTÁGIO 09/2018.	21028			191,26
Total do dia					809.870,76	809.870,76
10/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18387	0379/2018		269,50
10/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18387	0379/2018	269,50	
10/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18387	0379/2018	269,50	
10/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18387	0379/2018		269,50
10/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18397	0379/2018		232,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18397	0379/2018	232,50	
10/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18397	0379/2018	232,50	
10/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18397	0379/2018		232,50
Total do dia					1.004,00	1.004,00
11/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17778	0023/2018		480,00
11/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17778	0023/2018	480,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17778	0023/2018	480,00	
11/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	17778	0023/2018		480,00
11/11/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20759			2,50
11/11/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20759		2,50	
Total do dia					962,50	962,50
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA /15	16365	0101/2018		100,00
12/11/2018	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA /15	16365	0101/2018	100,00	
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17528	0166/2018	10.565,24	
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17528	0166/2018		10.565,24

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	17768	0379/2018		7.250,00
12/11/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	17768	0379/2018	7.250,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	17768	0379/2018	7.250,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	17768	0379/2018		7.250,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	17795	0334/2018		364,00
12/11/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	17795	0334/2018	364,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	17795	0334/2018	364,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	17795	0334/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17799	0148/2018	341,02	
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17799	0148/2018		341,02
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17800	0148/2018		341,02
12/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17800	0148/2018	341,02	
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17800	0148/2018	341,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	17800	0148/2018		341,02
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17843		11.523,39	
12/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17843			11.523,39
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17844		1.830,12	
12/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17844			1.830,12
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17845			2.778,27
12/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17845		2.778,27	
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17846	0166/2018		10,00
12/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17846	0166/2018	10,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17846	0166/2018	10,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17846	0166/2018		10,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17847	0166/2018		10,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17847	0166/2018	10,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17847	0166/2018	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DE TED, NESTA DATA.	17847	0166/2018		10,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17907		49,45	
12/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17907			49,45
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17908		24,92	
12/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17908			24,92
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17909		24,92	
12/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17909			24,92
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - HONORÁRIOS REF. PROCESSO ÉTICO 163/2018.	17910	0391/2018	700,00	
12/11/2018	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - HONORÁRIOS REF. PROCESSO ÉTICO 163/2018.	17910	0391/2018		700,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17911		614,39	
12/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17911			614,39
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17912		275,95	
12/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17912			275,95
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17913		49,45	
12/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17913			49,45
12/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17914		771,35	
12/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17914			771,35
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3548	18002			176,49
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3548	18002			266,26
12/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 3548	18002		442,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.).	18140	0292/2018		35,96
12/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.).	18140	0292/2018	35,96	
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	18141	0032/2018		765,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	18141	0032/2018	845,44	
12/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)	18141	0032/2018		79,89
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	18141	0032/2018	845,44	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	18141	0032/2018		845,44

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 2805-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	18142	0101/2018		225,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 2805-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	18142	0101/2018	225,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 2805-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	18142	0101/2018	225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº 2805-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3572 do empenho 119, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO 2805-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	18142	0101/2018		225,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	18143	0056/2018		386,57
12/11/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	18143	0056/2018	426,91	
12/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.)	18143	0056/2018		40,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	18143	0056/2018	426,91	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.	18143	0056/2018		426,91
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3523 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 739 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	18144	0058/2018		288,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3523 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 739 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	18144	0058/2018	288,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3523 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 739 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	18144	0058/2018	288,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 739 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REFERENTE AO MÊS 10/2018 Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3523 do empenho 63, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 739 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	18144	0058/2018		288,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	18145	0368/2018		15.322,91
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	18145	0368/2018	16.275,00	
12/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.)	18145	0368/2018		952,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	18145	0368/2018	16.275,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.	18145	0368/2018		16.275,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	18146	0117/2018		59,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	18146	0117/2018	61,11	
12/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	18146	0117/2018		1,22
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	18146	0117/2018	61,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	18146	0117/2018		61,11
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3813 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103112018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	18147	0155/2018		400,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edificio Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3813 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103112018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	18147	0155/2018	400,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3813 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103112018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	18147	0155/2018	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº 103112018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 10/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3813 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 103112018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	18147	0155/2018		400,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3816 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 157/71517237-8 157/71517677-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	18148	0189/2018		507,65
12/11/2018	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3816 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 157/71517237-8 157/71517677-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	18148	0189/2018	507,65	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3816 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 157/71517237-8 157/71517677-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	18148	0189/2018	507,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente BOLETO BANCARIO nº 157/71517237-8 157/71517677-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DAS SALAS 508 E 509 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3816 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 157/71517237-8 157/71517677-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	18148	0189/2018		507,65
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3816	18149			241,67
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3816	18149			265,98
12/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3816	18149		507,65	
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	18150	0119/2018		638,92
12/11/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	18150	0119/2018	705,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)	18150	0119/2018		66,69
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	18150	0119/2018	705,61	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	18150	0119/2018		705,61
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18151		8.607,96	
12/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18151			8.607,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3854 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18329	0379/2018		350,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3854 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18329	0379/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3854 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18329	0379/2018	350,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GILMAR TORRES, liquidação 3854 do empenho 2031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GILMAR TORRES, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA CARATINGA/MG E IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00 E E RETORNO NO DIA 09/11/2018 ÀS 10H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18329	0379/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18330	0278/2018		100,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18330	0278/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18330	0278/2018	100,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3852 do empenho 2029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18330	0278/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18331	0278/2018		717,52
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18331	0278/2018	717,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18331	0278/2018	717,52	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3851 do empenho 2028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/11/2018 E RETORNO NO DIA 13/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 00111098-90.2018.5.03.0147 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18331	0278/2018		717,52
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18332	0166/2018		1,00
12/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18332	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18332	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18332	0166/2018		1,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18333	0166/2018		1,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18333	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18333	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18333	0166/2018		1,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18334	0166/2018		1,00
12/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18334	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18334	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18334	0166/2018		1,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18335	0166/2018		1,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18335	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18335	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18335	0166/2018		1,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18336	0166/2018		1,00
12/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18336	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18336	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18336	0166/2018		1,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18337	0166/2018		1,00
12/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18337	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18337	0166/2018	1,00	
12/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18337	0166/2018		1,00
12/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18338		1.170,52	
12/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18338			1.170,52
12/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	18418	0032/2018		776,55
12/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	18418	0032/2018	776,55	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	18418	0032/2018	776,55	
12/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	18418	0032/2018		776,55
12/11/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19669			2,50
12/11/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19669		2,50	
12/11/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20764			2,50
12/11/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20764		2,50	
12/11/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20938			2,50
12/11/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20938		2,50	
Total do dia					99.740,43	99.740,43
13/11/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17770	0138/2018		1.256,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17770	0138/2018	1.256,82	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17770	0138/2018	1.256,82	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17770	0138/2018		1.256,82
13/11/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17772	0138/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17772	0138/2018	350,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17772	0138/2018	350,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	17772	0138/2018		350,00
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17774	0241/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17774	0241/2018	1.347,50	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17774	0241/2018	1.347,50	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17774	0241/2018		1.347,50
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17776	0241/2018		350,00
13/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17776	0241/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17776	0241/2018	350,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	17776	0241/2018		350,00
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	17784	0185/2018		531,54
13/11/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	17784	0185/2018	531,54	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	17784	0185/2018	531,54	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	17784	0185/2018		531,54
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 04/2018.	17785			947,55
13/11/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 04/2018.	17785			71,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 04/2018.	17785		1.019,42	
13/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17787	0001/2018		1.050,00
13/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17787	0001/2018	1.050,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17787	0001/2018	1.050,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	17787	0001/2018		1.050,00
13/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17790	0001/2018		5.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17790	0001/2018	5.250,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17790	0001/2018	5.250,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17790	0001/2018		5.250,00
13/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17792	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17792	0001/2018	350,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17792	0001/2018	350,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	17792	0001/2018		350,00
13/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17797	0150/2018	1.051,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17797	0150/2018		1.051,30
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17798	0150/2018		1.051,30
13/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17798	0150/2018	1.051,30	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17798	0150/2018	1.051,30	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	17798	0150/2018		1.051,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17848		17.426,91	
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17848			17.426,91
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17849		3.046,75	
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17849			3.046,75
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17850			20.473,66
13/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17850		20.473,66	
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17915		1.230,41	
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17915			1.230,41
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17916		410,50	
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17916			410,50
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17917		409,60	
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17917			409,60
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17918		1.220,77	
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17918			1.220,77
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17919		1.250,00	
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17919			1.250,00
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17920		410,47	
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17920			410,47
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17921		1.230,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17921			1.230,41
13/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17922			8.672,59
13/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17922		8.672,59	
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3903 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18152	0148/2018		341,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3903 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18152	0148/2018	341,02	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3903 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18152	0148/2018	341,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3903 do empenho 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETUBINHA E NOVO CRUZEIRO COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/11/2018 ÀS 09H E RETORNO NO DIA 13/11/2018 ÀS 15H, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA ENVIADA PARA A SEDE EM BH, PROCESSO 9043/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18152	0148/2018		341,02
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3901 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18153	0022/2018		176,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3901 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18153	0022/2018	176,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3901 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18153	0022/2018	176,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2065, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3901 do empenho 2065, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG EM 04/11/2018 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS (FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL). CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18153	0022/2018		176,00
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018. Pago a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, liquidação 3873 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	18154	0292/2018		393,60
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018. Pago a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, liquidação 3873 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	18154	0292/2018	393,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018. Pago a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, liquidação 3873 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	18154	0292/2018	393,60	
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2046, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018. Pago a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, liquidação 3873 do empenho 2046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JOÃO RAMALHO COSTA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME VIAGEM DE ALMENARA/MG PARA PORTO SEGURO/BA COM O OBJETIVO DE BUSCAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018.	18154	0292/2018		393,60
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018. Pago a SAUDE E CIA - EIRELI, liquidação 3875 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	18155	0292/2018		1.010,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018. Pago a SAUDE E CIA - EIRELI, liquidação 3875 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	18155	0292/2018	1.010,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018. Pago a SAUDE E CIA - EIRELI, liquidação 3875 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	18155	0292/2018	1.010,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2047, referente NOTA FISCAL nº 0023 do favorecido SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018. Pago a SAUDE E CIA - EIRELI, liquidação 3875 do empenho 2047, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0023 ref. a Valor empenhado a SAUDE E CIA - EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS NO DIA 26/10/2018 PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA NA CIDADE DE LAVRAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5246/2018.	18155	0292/2018		1.010,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18156	0001/2018		209,98
13/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18156	0001/2018	209,98	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18156	0001/2018	209,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2043, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3869 do empenho 2043, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO ABASTECIMENTO NO VEICULO GMF-8035 NO DIA 04/11/2018, A SERVIÇO DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18156	0001/2018		209,98
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18157	0334/2018		364,00
13/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18157	0334/2018	364,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18157	0334/2018	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2066, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3900 do empenho 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2018, COMO PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18157	0334/2018		364,00
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018). Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 3895 do empenho 2061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	18158	0185/2018		531,54
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018). Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 3895 do empenho 2061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	18158	0185/2018	531,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018). Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 3895 do empenho 2061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	18158	0185/2018	531,54	
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2061, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018). Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 3895 do empenho 2061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 06/2018 (INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018).	18158	0185/2018		531,54
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALINE BRAGA MONTEIRO, liquidação 3870 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18159	0292/2018		97,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALINE BRAGA MONTEIRO, liquidação 3870 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18159	0292/2018	97,76	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALINE BRAGA MONTEIRO, liquidação 3870 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18159	0292/2018	97,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2044, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALINE BRAGA MONTEIRO, liquidação 3870 do empenho 2044, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALINE BRAGA MONTEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MARICÁ/RJ PARA AEROPORTO SANTOS DUMONT/RJ, EM 03/10/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RENATO FERREIRA FARIAS AO AEROPORTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8308/2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18159	0292/2018		97,76
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3892 do empenho 2058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18160	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3892 do empenho 2058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18160	0023/2018	480,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3892 do empenho 2058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18160	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2058, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3892 do empenho 2058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 11/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18160	0023/2018		480,00
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018 Pago a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, liquidação 3871 do empenho 2045, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3896 ref. a Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	18161	0379/2018		1.242,50
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018 Pago a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, liquidação 3871 do empenho 2045, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3896 ref. a Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	18161	0379/2018	1.242,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018 Pago a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, liquidação 3871 do empenho 2045, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3896 ref. a Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	18161	0379/2018	1.242,50	
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2045, referente NOTA FISCAL nº 3896 do favorecido ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. VENCIMENTO EM: 13/11/2018 Pago a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, liquidação 3871 do empenho 2045, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3896 ref. a Valor empenhado a ORGANIZAÇÕES CHAGAS ANDRADE EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEDE DO CROMG. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 073/2018.PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018.	18161	0379/2018		1.242,50
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18162	0166/2018		10,15
13/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18162	0166/2018	10,15	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18162	0166/2018	10,15	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18162	0166/2018		10,15
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18163	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18163	0166/2018	10,15	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18163	0166/2018	10,15	
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18163	0166/2018		10,15
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18164	0166/2018		10,15
13/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18164	0166/2018	10,15	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18164	0166/2018	10,15	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18164	0166/2018		10,15
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18165	0166/2018		10,15
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18165	0166/2018	10,15	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18165	0166/2018	10,15	
13/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18165	0166/2018		10,15
13/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18166		5.814,25	
13/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18166			5.814,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	18383	0058/2018		324,80
13/11/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	18383	0058/2018	324,80	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	18383	0058/2018	324,80	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	18383	0058/2018		324,80
13/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18414	0278/2018	169,27	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18414	0278/2018		169,27
13/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18415	0278/2018		169,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18415	0278/2018	169,27	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18415	0278/2018	169,27	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18415	0278/2018		169,27
13/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20220	0001/2018		364,00
13/11/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20220	0001/2018	364,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20220	0001/2018	364,00	
13/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20220	0001/2018		364,00
Total do dia					98.400,77	98.400,77
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17851		11.288,21	
14/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17851			11.288,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17852		2.439,47	
14/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17852			2.439,47
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17853			13.653,08
14/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17853		13.653,08	
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	17854	0166/2018		74,60
14/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	17854	0166/2018	74,60	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	17854	0166/2018	74,60	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	17854	0166/2018		74,60
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	17855	0166/2018		74,60
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	17855	0166/2018	74,60	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	17855	0166/2018	74,60	
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL, NESTA DATA.	17855	0166/2018		74,60
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17923		615,00	
14/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17923			615,00
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17924		1.230,45	
14/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17924			1.230,45
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17925		49,45	
14/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17925			49,45

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17926		24,92	
14/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17926			24,92
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17927		49,45	
14/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17927			49,45
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17928		1.208,34	
14/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17928			1.208,34
14/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17929		237,09	
14/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17929			237,09
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	18167	0097/2018		43,50
14/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 261631450/261769827 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA VENCIMENTO EM: 05/11/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3685 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261631450/261769827 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	18167	0097/2018	43,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.).	18168	0102/2018		100,86
14/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1955, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031815/031816 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018. VENCIMENTO: 05/11/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3757 do empenho 1955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 031815/031816 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM NOS PERÍODOS: 02/07/2018 A 01/08/2018 - 04/06/2018 A 03/08/2018.).	18168	0102/2018	100,86	
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18169	0098/2018		1.545,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18169	0098/2018	1.545,96	
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	18170	0092/2018		1.832,63
14/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	18170	0092/2018	1.832,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3838 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18171	0038/2018		123,88
14/11/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3838 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18171	0038/2018	123,88	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3838 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18171	0038/2018	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 14/11/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3838 do empenho 120, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18171	0038/2018		123,88
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA. Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 3887 do empenho 2053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 647 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	18172	0379/2018		7.250,00
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA. Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 3887 do empenho 2053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 647 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	18172	0379/2018	7.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA. Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 3887 do empenho 2053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 647 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	18172	0379/2018	7.250,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2053, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 647 do favorecido VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA. Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação 3887 do empenho 2053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 647 ref. a Valor empenhado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO-ME, REF. IMPRESSÃO DE 50.000 (CINQUENTA) MIL ENVELOPES 114x229mm, PAPEL OFFSET 75G - IMPRESSÃO 1x0 - OFICIO JANELA.	18172	0379/2018		7.250,00
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3891 do empenho 2057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18173	0241/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3891 do empenho 2057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18173	0241/2018	350,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3891 do empenho 2057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18173	0241/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3891 do empenho 2057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18173	0241/2018		350,00
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3890 do empenho 2056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18174	0241/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3890 do empenho 2056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18174	0241/2018	1.347,50	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3890 do empenho 2056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18174	0241/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3890 do empenho 2056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, COM SAÍDA NO DIA 15/11/2018 ÀS 11H15 E RETORNO NO DIA 18/11/2018 ÀS 17H05, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE (EnOED) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18174	0241/2018		1.347,50
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18175	0001/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18175	0001/2018	1.050,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18175	0001/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3896 do empenho 2062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2018 E RETORNO NO DIA 15/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 3ª RODADA DO CROMG NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18175	0001/2018		1.050,00
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18176	0166/2018		10,15
14/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18176	0166/2018	10,15	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18176	0166/2018	10,15	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18176	0166/2018		10,15
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18177	0166/2018		10,15
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18177	0166/2018	10,15	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18177	0166/2018	10,15	
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, EMISSÃO DOC/TED, NESTA DATA.	18177	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18178		13.654,48	
14/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18178			13.654,48
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	18339	0072/2018		6.782,53
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	18339	0072/2018	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	18339	0072/2018		259,13
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	18339	0072/2018	7.041,66	
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.	18339	0072/2018		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18340	0166/2018		1,00
14/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18340	0166/2018	1,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18340	0166/2018	1,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18340	0166/2018		1,00
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18341	0166/2018		1,00
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18341	0166/2018	1,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18341	0166/2018	1,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18341	0166/2018		1,00
14/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18342		6.783,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18342			6.783,53
14/11/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	18416	0056/2018		2.700,00
14/11/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	18416	0056/2018	2.700,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	18416	0056/2018	2.700,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	18416	0056/2018		2.700,00
14/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	18577	0379/2018	580,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	18577	0379/2018		580,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	18578	0379/2018		580,00
14/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	18578	0379/2018	580,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	18578	0379/2018	580,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	18578	0379/2018		580,00
14/11/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018	18614	0225/2018		3.759,29
14/11/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018	18614	0225/2018	3.759,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018	18614	0225/2018	3.759,29	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018	18614	0225/2018		3.759,29
14/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18838	0001/2018		473,60
14/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18838	0001/2018	473,60	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18838	0001/2018	473,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18838	0001/2018		473,60
14/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	18930	0379/2018		1.817,00
14/11/2018	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	18930	0379/2018	1.817,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	18930	0379/2018	1.817,00	
14/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	18930	0379/2018		1.817,00
14/11/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20870			2,50
14/11/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20870		2,50	
Total do dia					108.667,78	108.667,78

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3479	18022			26.102,56
16/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3479	18022		26.102,56	
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADUÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18343		614,39	
16/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADUÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18343			614,39
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - PROCESSO ÉTICO 124/2018	18344	0391/2018	233,33	
16/11/2018	2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - PROCESSO ÉTICO 124/2018	18344	0391/2018		233,33
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	18345	0004/2018		1.483,21
16/11/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	18345	0004/2018	1.638,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.)	18345	0004/2018		154,79
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	18345	0004/2018	1.638,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	18345	0004/2018		1.638,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	18346	0328/2018		475,47
16/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	18346	0328/2018	540,00	
16/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.)	18346	0328/2018		51,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	18346	0328/2018		13,50
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	18346	0328/2018	540,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	18346	0328/2018		540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3841 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	18347	0147/2018		240,46
16/11/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3841 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	18347	0147/2018	240,46	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3841 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	18347	0147/2018	240,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3841 do empenho 189, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	18347	0147/2018		240,46
16/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	18348	0009/2018		466,60
16/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	18348	0009/2018	511,35	
16/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.)	18348	0009/2018		44,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	18348	0009/2018	511,35	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	18348	0009/2018		511,35
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3876	18349			230,11
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3876	18349			236,49
16/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3876	18349		466,60	
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	18350	0010/2018		407,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	18350	0010/2018	447,78	
16/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)	18350	0010/2018		40,08
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	18350	0010/2018	447,78	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	18350	0010/2018		447,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	18351	0146/2018		602,16
16/11/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	18351	0146/2018	665,00	
16/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.)	18351	0146/2018		62,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	18351	0146/2018	665,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.	18351	0146/2018		665,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3888 do empenho 2054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18352	0138/2018		1.256,82
16/11/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3888 do empenho 2054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18352	0138/2018	1.256,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3888 do empenho 2054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18352	0138/2018	1.256,82	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3888 do empenho 2054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18352	0138/2018		1.256,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3889 do empenho 2055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18353	0138/2018		350,00
16/11/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3889 do empenho 2055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18353	0138/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3889 do empenho 2055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18353	0138/2018	350,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 3889 do empenho 2055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 18H50 E RETORNO NO DIA 20/11/2018 ÀS 22H30, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ANÁLISE E DEBATE DO PROCESSO ELEITORAL DO SISTEMA, FRENTE AS AÇÕES JUDICIAIS JÁ ENFRENTADAS PELO CRO/RS DURANTE O PLEITO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18353	0138/2018		350,00
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÕES 3888 e 3889	18354			1.606,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3889	18354		350,00	
16/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3888	18354		1.256,82	
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2. Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3907 do empenho 2072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1388 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	18355	0381/2018		36.550,00
16/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2. Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3907 do empenho 2072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1388 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	18355	0381/2018	36.550,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2. Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3907 do empenho 2072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1388 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	18355	0381/2018	36.550,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2072, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1388 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2. Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3907 do empenho 2072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1388 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ON LINE - PARCELA 1/2.	18355	0381/2018		36.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3899 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18356	0001/2018		350,00
16/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3899 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18356	0001/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3899 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18356	0001/2018	350,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3899 do empenho 2064, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18356	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3898 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18357	0001/2018		5.250,00
16/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3898 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18357	0001/2018	5.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3898 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18357	0001/2018	5.250,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3898 do empenho 2063, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E SALVADOR/BA, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 25/11/2018 ÀS 20H50, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS DE MURIAÉ/MG E JUIZ DE FORA/MG E ENCONTRO DA SBOE EM SALDADOR/BA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18357	0001/2018		5.250,00
16/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18358	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18358	0166/2018	10,15	
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18358	0166/2018	10,15	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18358	0166/2018		10,15
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18359	0166/2018		10,15
16/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18359	0166/2018	10,15	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18359	0166/2018	10,15	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18359	0166/2018		10,15
16/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18360	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18360	0166/2018	10,15	
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18360	0166/2018	10,15	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18360	0166/2018		10,15
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18361	0166/2018		10,15
16/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18361	0166/2018	10,15	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18361	0166/2018	10,15	
16/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18361	0166/2018		10,15
16/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18362		73.555,28	
16/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18362			73.555,28
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18375		14.684,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18375			14.684,21
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18376		609,35	
16/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18376			609,35
16/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18377			15.293,56
16/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18377		15.293,56	
16/11/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018.	18980	0098/2018		16.359,46
16/11/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018.	18980	0098/2018	16.359,46	
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018.	18980	0098/2018	16.359,46	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018.	18980	0098/2018		16.359,46
16/11/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018	19269	0098/2018		265,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018	19269	0098/2018	265,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018	19269	0098/2018	265,00	
16/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018	19269	0098/2018		265,00
Total do dia					262.095,04	262.095,04
18/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	18384	0063/2018	772,80	
18/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	18384	0063/2018		772,80
18/11/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18386	0063/2018		772,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18386	0063/2018	772,80	
18/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18386	0063/2018	772,80	
18/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18386	0063/2018		772,80
18/11/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18389	0063/2018		1.347,50
18/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18389	0063/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18389	0063/2018	1.347,50	
18/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18389	0063/2018		1.347,50
18/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18836	0001/2018		788,80
18/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18836	0001/2018	788,80	
18/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18836	0001/2018	788,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18836	0001/2018		788,80
Total do dia					6.591,00	6.591,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	18417	0082/2018		105,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	18417	0082/2018	105,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	18417	0082/2018	105,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018.	18417	0082/2018		105,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018	18422	0056/2018		426,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018	18422	0056/2018	426,91	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018	18422	0056/2018	426,91	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018	18422	0056/2018		426,91
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18647		13.750,21	
19/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18647			13.750,21
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18648			13.750,21
19/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18648		13.750,21	
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18657		614,39	
19/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18657			614,39
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18658		616,02	
19/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18658			616,02
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18659		1.230,41	
19/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18659			1.230,41
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18660		614,39	
19/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18660			614,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18661			7.337,63
19/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18661		7.337,63	
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18685	0150/2018		1.051,30
19/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18685	0150/2018	1.051,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18685	0150/2018	1.051,30	
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2067, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3902 do empenho 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA CARMO DA MATA, ITAPECERICA, PEDRA DO INDAIÁ E LAGOA DA PRATA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 ÀS 08:30 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 23/11/2018 ÀS 16 HORAS COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18685	0150/2018		1.051,30
19/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18686	0166/2018		1,00
19/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18686	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18686	0166/2018	1,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18686	0166/2018		1,00
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18687	0166/2018		1,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18687	0166/2018	1,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18687	0166/2018	1,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE TR TEV IBC, NESTA DATA	18687	0166/2018		1,00
19/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18688		1.052,30	
19/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18688			1.052,30
19/11/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18816	0090/2018		234,89
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18816	0090/2018	234,89	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18816	0090/2018	234,89	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18816	0090/2018		234,89
19/11/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	18819	0090/2018		167,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	18819	0090/2018	167,07	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	18819	0090/2018	167,07	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	18819	0090/2018		167,07
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18982	0106/2018		332,07
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18982	0106/2018	332,07	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18982	0106/2018	332,07	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18982	0106/2018		332,07
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18983	0109/2018		204,29
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18983	0109/2018	204,29	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18983	0109/2018	204,29	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18983	0109/2018		204,29
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18984	0103/2018		194,01
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18984	0103/2018	194,01	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18984	0103/2018	194,01	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18984	0103/2018		194,01
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18985	0108/2018		158,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18985	0108/2018	158,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18985	0108/2018	158,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18985	0108/2018		158,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18986	0104/2018		173,43
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18986	0104/2018	173,43	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18986	0104/2018	173,43	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18986	0104/2018		173,43
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18987	0110/2018		216,41
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18987	0110/2018	216,41	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18987	0110/2018	216,41	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18987	0110/2018		216,41
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18988	0105/2018		96,31
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18988	0105/2018	96,31	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18988	0105/2018	96,31	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18988	0105/2018		96,31
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18989	0113/2018		214,58
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18989	0113/2018	214,58	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18989	0113/2018	214,58	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18989	0113/2018		214,58
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18990	0111/2018		77,99
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18990	0111/2018	77,99	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18990	0111/2018	77,99	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18990	0111/2018		77,99
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18991	0112/2018		204,29
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18991	0112/2018	204,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18991	0112/2018	204,29	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18991	0112/2018		204,29
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18992	0107/2018		193,98
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18992	0107/2018	193,98	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18992	0107/2018	193,98	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18992	0107/2018		193,98
19/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18993	0088/2018		254,31
19/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18993	0088/2018	254,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18993	0088/2018	254,31	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018.	18993	0088/2018		254,31
19/11/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19395	0007/2018		152,00
19/11/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19395	0007/2018	152,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19395	0007/2018	152,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	19395	0007/2018		152,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20706	0379/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20706	0379/2018	350,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20706	0379/2018	350,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20706	0379/2018		350,00
19/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20711	0379/2018		350,00
19/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20711	0379/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20711	0379/2018	350,00	
19/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20711	0379/2018		350,00
19/11/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20754			2,50
19/11/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20754		2,50	
Total do dia					49.285,74	49.285,74
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018	17202			29.346,39
20/11/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2018	17202		29.346,39	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FERIAS COMPETÊNCIA 10/2018	17203			1.847,92
20/11/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FERIAS COMPETÊNCIA 10/2018	17203		1.847,92	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 10/2018	17204			139,44
20/11/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 10/2018	17204		139,44	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: SEDE	17310	0131/2018		89.736,75
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: SEDE	17310	0131/2018	89.736,75	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: UBERABA	17314	0131/2018		1.995,47
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: UBERABA	17314	0131/2018	1.995,47	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: JUIZ DE FORA	17315	0131/2018		2.028,86
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: JUIZ DE FORA	17315	0131/2018	2.028,86	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: ALFENAS	17316	0131/2018		2.378,77
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: ALFENAS	17316	0131/2018	2.378,77	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: UBERLANDIA	17317	0131/2018		2.301,52
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: UBERLANDIA	17317	0131/2018	2.301,52	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: MONTES CLAROS	17318	0131/2018		3.001,29
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: MONTES CLAROS	17318	0131/2018	3.001,29	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	17320	0131/2018		2.579,76
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: GOVERNADOR VALADARES	17320	0131/2018	2.579,76	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: LAVRAS	17321	0131/2018		2.628,67
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: LAVRAS	17321	0131/2018	2.628,67	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	17322	0131/2018		2.218,89
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	17322	0131/2018	2.218,89	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	17325	0131/2018		2.419,21
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	17325	0131/2018	2.419,21	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: PATOS DE MINAS	17327	0131/2018		2.195,89

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: PATOS DE MINAS	17327	0131/2018	2.195,89	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: MURIAÉ	17328	0131/2018		2.489,88
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: MURIAÉ	17328	0131/2018	2.489,88	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: DIAMANTINA	17330	0131/2018		1.026,11
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: DIAMANTINA	17330	0131/2018	1.026,11	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: IPATINGA	17331	0131/2018		1.849,67
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: IPATINGA	17331	0131/2018	1.849,67	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	17333	0131/2018		2.221,51
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2018 - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	17333	0131/2018	2.221,51	
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18420	0379/2018		206,36
20/11/2018	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18420	0379/2018	206,36	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18420	0379/2018	206,36	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18420	0379/2018		206,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18434	0171/2018		815,94
20/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18434	0171/2018	815,94	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18434	0171/2018	815,94	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18434	0171/2018		815,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18436	0003/2018		1.034,80
20/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18436	0003/2018	1.034,80	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18436	0003/2018	1.034,80	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/,MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18436	0003/2018		1.034,80
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	18448			13.044,35
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	18448		13.044,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 05/2018.	18450			947,55
20/11/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 05/2018.	18450			71,87
20/11/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 05/2018.	18450		1.019,42	
20/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA COMPET 01/2018 - UNIDADE: SEDE	18451			1.926,96
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA COMPET 01/2018 - UNIDADE: SEDE	18451		1.926,96	
20/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18464	0002/2018		350,00
20/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18464	0002/2018	350,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18464	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18464	0002/2018		350,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18466	0002/2018		1.050,00
20/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18466	0002/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18466	0002/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18466	0002/2018		1.050,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18468	0151/2018		1.050,00
20/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18468	0151/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18468	0151/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18468	0151/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18470	0023/2018		1.050,00
20/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18470	0023/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18470	0023/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18470	0023/2018		1.050,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18472	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18472	0151/2018	100,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18472	0151/2018	100,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18472	0151/2018		100,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18475	0017/2018		1.050,00
20/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18475	0017/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18475	0017/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18475	0017/2018		1.050,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18477	0017/2018		350,00
20/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18477	0017/2018	350,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18477	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18477	0017/2018		350,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	18622	0379/2018		1.094,50
20/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	18622	0379/2018	1.094,50	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	18622	0379/2018	1.094,50	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	18622	0379/2018		1.094,50
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18649		12.004,93	
20/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18649			12.004,93
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18654			12.004,93

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18654		12.004,93	
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18662		615,44	
20/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18662			615,44
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18663		614,39	
20/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18663			614,39
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18664		24,92	
20/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18664			24,92
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18665		49,45	
20/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18665			49,45
20/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18666			14.348,55
20/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18666		14.348,55	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA MEGA REFERENCIADO DI P/CEF 100.001, NESTA DATA.	18690		100.000,00	
20/11/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA MEGA REFERENCIADO DI P/CEF 100.001, NESTA DATA.	18690			100.000,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	18691			100.000,00
20/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	18691		100.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18692	0171/2018		815,94
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18692	0171/2018	815,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18692	0171/2018	815,94	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4043 do empenho 2090, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA/MG, SÃO JOÃO DO MANTENINHA/MG E CENTRAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 23/11/2018 ÀS 12H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAR SITUAÇÃO DA CLÍNICA, REFERENTE PROCESSO CRO 5780/2016 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18692	0171/2018		815,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4019 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	18693	0063/2018		772,80
20/11/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4019 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	18693	0063/2018	772,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4019 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	18693	0063/2018	772,80	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2073, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4019 do empenho 2073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDO A VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 18/11/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DESISÃO CROMG 013/2017.	18693	0063/2018		772,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4021 do empenho 2075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18694	0063/2018		1.347,50
20/11/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4021 do empenho 2075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18694	0063/2018	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4021 do empenho 2075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18694	0063/2018	1.347,50	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4021 do empenho 2075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/NMG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2018 E RETORNO NO DIA 20/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18694	0063/2018		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4070 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18695	0017/2018		1.050,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4070 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18695	0017/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4070 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18695	0017/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4070 do empenho 2099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18695	0017/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4071 do empenho 2100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18696	0017/2018		350,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4071 do empenho 2100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18696	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4071 do empenho 2100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18696	0017/2018	350,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4071 do empenho 2100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18696	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4031 do empenho 2083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18697	0278/2018		169,27
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4031 do empenho 2083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18697	0278/2018	169,27	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4031 do empenho 2083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18697	0278/2018	169,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2083, referente REEMBOLSO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4031 do empenho 2083, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES (ÔNIBUS) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA INICIAL EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO PROCESSO TRABALHISTA 0011098-90.2018.5.03.0147 RECLAMANTE WANESSA DE CÁSSIA FERREIRA.	18697	0278/2018		169,27
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18698	0166/2018		1,00
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18698	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18698	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18698	0166/2018		1,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18699	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18699	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18699	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18699	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18700			1,00
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18700		1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18700		1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18700			1,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18701			1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18701		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18701		1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18701			1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18702	0166/2018		1,00
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18702	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18702	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18702	0166/2018		1,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18703	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18703	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18703	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18703	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18704	0166/2018		1,00
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18704	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18704	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18704	0166/2018		1,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18705	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18705	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18705	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18705	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18706	0166/2018		1,00
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18706	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18706	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18706	0166/2018		1,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18707	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18707	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18707	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18707	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18708	0166/2018		1,00
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18708	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18708	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18708	0166/2018		1,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18709	0166/2018		1,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18709	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18709	0166/2018	1,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18709	0166/2018		1,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18710		4.511,51	
20/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18710			4.511,51
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 4020 do empenho 2074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18743	0379/2018		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 4020 do empenho 2074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18743	0379/2018	269,50	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 4020 do empenho 2074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18743	0379/2018	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 4020 do empenho 2074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA RESPLENDOR/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2018 E RETORNO NO DIA 10/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO ESTÉTICO" E ABORDAR TEMAS RELATIVOS A FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18743	0379/2018		269,50
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18744	0022/2018		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18744	0022/2018	808,50	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18744	0022/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2077, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4022 do empenho 2077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2018 ÀS 14H00 E RETORNO NO DIA 05/11/2018 ÀS 18H00, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO FIIS - FESTIVAL DE INOVAÇÃO E IMPACTO SOCIAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	18744	0022/2018		808,50
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18745	0024/2018		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18745	0024/2018	700,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18745	0024/2018	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2078, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4048 do empenho 2078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2018 E RETORNO NO DIA 27/10/2018 - COMPLEMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO DIA 24/10/2018 CONFORME COMPROVANTE DO HOTEL ANEXADO A ESTE PROCESSO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18745	0024/2018		700,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018. Pago a FLAVIA CELY LOPES GOMES, liquidação 4025 do empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1248 ref. a Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18746	0379/2018		232,50
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018. Pago a FLAVIA CELY LOPES GOMES, liquidação 4025 do empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1248 ref. a Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18746	0379/2018	232,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018. Pago a FLAVIA CELY LOPES GOMES, liquidação 4025 do empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1248 ref. a Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18746	0379/2018	232,50	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2079, referente NOTA FISCAL nº 1248 do favorecido FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018. Pago a FLAVIA CELY LOPES GOMES, liquidação 4025 do empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1248 ref. a Valor empenhado a FLAVIA CELY LOPES GOMES, REF. O FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA 25 PESSOAS, NO DIA 10/11/2018, PARA O EVENTO DO CROMG EM RESPLENDOR/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9197/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 101/2018.	18746	0379/2018		232,50
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 4038 do empenho 2085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18747	0380/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 4038 do empenho 2085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18747	0380/2018	300,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 4038 do empenho 2085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18747	0380/2018	300,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2085, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LUCIANO ROSA DE LACERDA, liquidação 4038 do empenho 2085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO ROSA DE LACERDA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18747	0380/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4065 do empenho 2094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18748	0002/2018		350,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4065 do empenho 2094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18748	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4065 do empenho 2094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18748	0002/2018	350,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4065 do empenho 2094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18748	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4066 do empenho 2095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18749	0002/2018		1.050,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4066 do empenho 2095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18749	0002/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4066 do empenho 2095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18749	0002/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4066 do empenho 2095, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 ÀS 19H15 E RETORNO NO DIA 22/11/2018 ÀS 00H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A TRATAR DE IMPUGNAÇÕES DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DO ANO DE 2018 - DECISÃO CROMG 013/2017.	18749	0002/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18750	0380/2018		300,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18750	0380/2018	300,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18750	0380/2018	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2086, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, liquidação 4039 do empenho 2086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a FELIPE HENRIQUE DO CARMO SILVA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18750	0380/2018		300,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18751	0380/2018		300,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18751	0380/2018	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18751	0380/2018	300,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2093, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, liquidação 4049 do empenho 2093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALLYSON ALMEIDA CARVALHAIS MOURÃO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18751	0380/2018		300,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018).	18752	0072/2018		264,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1756, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1113 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. SETEMBRO/2018 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3378 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1113 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018).	18752	0072/2018	264,77	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTES CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18753	0098/2018		548,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADOS PARA O EVENTO DESTE CONSELHO: FÓRUM "FORMEI, E AGORA? EMPREENDER!" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO PROC. ADM. 7047/2018RE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3425 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1570 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18753	0098/2018	548,84	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18754	0098/2018		1.987,91
20/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1573 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 10/10/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3423 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1573 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18754	0098/2018	1.987,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	18755	0092/2018		2.133,23
20/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/441 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3426 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/441 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	18755	0092/2018	2.133,23	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.).	18756	0292/2018		93,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 1784, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018. Pago a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, liquidação 3436 do empenho 1784, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31 ref. a Valor empenhado a LTS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA PORTA DE ACESSO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG - PROC. ADM. 7835/2018 - ORDEM FORNECIMENTO 076/2018.).	18756	0292/2018	93,50	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	18757	0034/2018		1.733,14
20/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	18757	0034/2018	1.914,01	
20/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)	18757	0034/2018		180,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	18757	0034/2018	1.914,01	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	18757	0034/2018		1.914,01
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18758	0098/2018		1.799,54
20/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, : , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1653 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015.VENCIMENTO EM: 06/11/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3760 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1653 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	18758	0098/2018	1.799,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	18759	0092/2018		2.133,23
20/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/435 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONTRATO Nº 005/2017. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3758 do empenho 118, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/435 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	18759	0092/2018	2.133,23	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3880 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	18760	0005/2018		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3880 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	18760	0005/2018	99,90	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3880 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	18760	0005/2018	99,90	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS. VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3880 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	18760	0005/2018		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3894 do empenho 2060, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	18761	0342/2018		350,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3894 do empenho 2060, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	18761	0342/2018	350,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3894 do empenho 2060, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	18761	0342/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2060, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 3894 do empenho 2060, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - CONVÊNIO/CONTRATO Nº3738.	18761	0342/2018		350,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4024 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6895 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	18762	0007/2018		152,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4024 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6895 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	18762	0007/2018	152,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4024 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6895 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	18762	0007/2018	152,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/6895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4024 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/6895 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	18762	0007/2018		152,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS. Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 4035 do empenho 2084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18763	0379/2018		206,36
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS. Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 4035 do empenho 2084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18763	0379/2018	206,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS. Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 4035 do empenho 2084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18763	0379/2018	206,36	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 2084, referente RECIBO nº do favorecido PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS. Pago a PLINIO PEREIRA SILVA, liquidação 4035 do empenho 2084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. REEMBOLSO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS REF. REGISTRO DE ATAS NOTARIAIS.	18763	0379/2018		206,36
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18764	0380/2018		300,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18764	0380/2018	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18764	0380/2018	300,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2088, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018. Pago a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, liquidação 4041 do empenho 2088, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA GABRIELE DIAS MELO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO NO EVENTO: I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG - PROC. ADM. 8900/2018.	18764	0380/2018		300,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18765	0358/2018		403,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18765	0358/2018	416,25	
20/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18765	0358/2018		12,52
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18765	0358/2018	416,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.	18765	0358/2018		416,25
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18766	0023/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18766	0023/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18766	0023/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 2097, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18766	0023/2018		1.050,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 2096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18767	0151/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 2096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18767	0151/2018	1.050,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 2096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18767	0151/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 2096, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18767	0151/2018		1.050,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4069 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18768	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4069 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18768	0151/2018	100,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4069 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18768	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4069 do empenho 2098, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE DEVIDO A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2018 E RETORNO NO DIA 21/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL, REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18768	0151/2018		100,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4067 E 4069	18769			1.150,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4069	18769		100,00	
20/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4067	18769		1.050,00	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4026 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	18770	0060/2018		1.440,00
20/11/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4026 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	18770	0060/2018	1.440,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4026 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	18770	0060/2018	1.440,00	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4026 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	18770	0060/2018		1.440,00
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 20/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4045 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	18771	0142/2018		2.340,80
20/11/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 20/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4045 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	18771	0142/2018	2.340,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 20/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4045 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	18771	0142/2018	2.340,80	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. A DESPESA COM LANCHE DIÁRIO COM OS FUNCIONÁRIOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 20/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4045 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	18771	0142/2018		2.340,80
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4047 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	18772	0142/2018		15.674,66
20/11/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4047 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	18772	0142/2018	15.674,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4047 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	18772	0142/2018	15.674,66	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES NO CROMG PARA EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9490/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4047 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	18772	0142/2018		15.674,66
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18773	0166/2018		10,15
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18773	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18773	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18773	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18774	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18774	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18774	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18774	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18775	0166/2018		10,15
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18775	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18775	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18775	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18776	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18776	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18776	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18776	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18777	0166/2018		10,15
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18777	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18777	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18777	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18778	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18778	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18778	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18778	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18779	0166/2018		10,15
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18779	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18779	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18779	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18780	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18780	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18780	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18780	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18781	0166/2018		10,15
20/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18781	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18781	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18781	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18782	0166/2018		10,15
20/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18782	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18782	0166/2018	10,15	
20/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18782	0166/2018		10,15
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18783		207.033,50	
20/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18783			207.033,50
20/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ENCARGOS INCIDENTES S/ PAGTO EM ATRASO DE DIFERENÇA INSS SOBRE FOLHA 01/2018 - UNIDADE: SEDE, CONFORME PROC. ADM. 9687/2018	18784			485,78
20/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. ENCARGOS INCIDENTES S/ PAGTO EM ATRASO DE DIFERENÇA INSS SOBRE FOLHA 01/2018 - UNIDADE: SEDE, CONFORME PROC. ADM. 9687/2018	18784		485,78	
20/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 3877 E 3940	18785			2.412,74
20/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3940	18785		485,78	
20/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3877	18785		1.926,96	
	Total do dia				716.964,07	716.964,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	18579	0379/2018	1.940,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	18579	0379/2018		1.940,00
21/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	18580	0379/2018		1.940,00
21/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	18580	0379/2018	1.940,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	18580	0379/2018	1.940,00	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	18580	0379/2018		1.940,00
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18651		14.029,00	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18651			14.029,00
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18652			14.029,00
21/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18652		14.029,00	
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18667		614,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18667			614,39
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18668		614,39	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18668			614,39
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18669		614,39	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18669			614,39
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18670		616,02	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18670			616,02
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18671		136,33	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18671			136,33
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18672		409,59	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18672			409,59
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18673		410,47	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18673			410,47
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18674		1.220,77	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18674			1.220,77
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18675		1.230,41	
21/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18675			1.230,41
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	18676	0175/2018		16.041,36
21/11/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	18676	0175/2018	16.041,36	
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	18677	0175/2018		35.169,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS	18677	0175/2018	35.169,87	
21/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18678		45.344,47	
21/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	18678			45.344,47
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	18786	0032/2018		79,89
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 261012155 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 12/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3514 do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 261012155 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	18786	0032/2018	79,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.).	18787	0368/2018		952,09
21/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1820, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 177472 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018. Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3520 do empenho 1820, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 177472 ref. a Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 35.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 239 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 087/2018.).	18787	0368/2018	952,09	
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.).	18788	0056/2018		40,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1786, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 042.831 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. - PROC. ADM. 4945/2018. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3521 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 042.831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO (SISPAT.NET) NO EXERCÍCIO.).	18788	0056/2018	40,34	
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	18789	0118/2018		47,64
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2837 - 2018/2838 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - REFERENTE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 10/11/2018 Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3548 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2837 - 2018/2838 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO NO EXERCÍCIO 2018.).	18789	0118/2018	47,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).	18791	0004/2018		154,79
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2155 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 15/11/2018 Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3806 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2155 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).	18791	0004/2018	154,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	18792	0328/2018		51,03
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	18792	0328/2018	51,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18793	0119/2018		66,69
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 10422 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE NOVEMBRO/2018 Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3849 do empenho 143, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 10422 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	18793	0119/2018	66,69	
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	18794	0009/2018		44,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente FATURA nº 263012925/262685343 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3876 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263012925/262685343 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	18794	0009/2018	44,75	
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	18795	0010/2018		40,08
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 263165372 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 16/11/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3877 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 263165372 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	18795	0010/2018	40,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.).	18797	0146/2018		62,84
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2048, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9395 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS. NOVEMBRO/2018 Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3878 do empenho 2048, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9395 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CRO-MG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS.).	18797	0146/2018	62,84	
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18798	0035/2018		50.526,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18798	0035/2018	55.799,49	
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	18798	0035/2018		5.273,05
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18798	0035/2018	55.799,49	
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18798	0035/2018		55.799,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.).	18799	0358/2018		12,52
21/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2092, referente NOTA FISCAL nº 4019996/14967/13190 do favorecido HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018. Pago a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA - ME, liquidação 4046 do empenho 2092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4019996/14967/13190 ref. a Valor empenhado a HOTEL CARVALHO & CIA LTDA. REF. HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ E UMA REFEIÇÃO (02 REFEIÇÕES NO FIM DE SEMANA) PARA O COLABORADOR KELSEN COSTA DA FONSECA - PROC. ADM. 4833/2018 - PERÍODO 19/08 A 24/08/2018.).	18799	0358/2018	12,52	
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18800		55.099,16	
21/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18800			55.099,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18801	0111/2018		196,73
21/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18801	0111/2018	217,26	
21/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	18801	0111/2018		20,53
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18801	0111/2018	217,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18801	0111/2018		217,26
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018).	18803			2.751,46
21/11/2018	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 10/2018).	18803		2.751,46	
21/11/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18808	0089/2018		634,53
21/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18808	0089/2018	634,53	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18808	0089/2018	634,53	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018.	18808	0089/2018		634,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018.	18853	0097/2018		478,11
21/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018.	18853	0097/2018	478,11	
21/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018.	18853	0097/2018	478,11	
21/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018.	18853	0097/2018		478,11
21/11/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20790			2,50
21/11/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20790		2,50	
21/11/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20964			2,50
21/11/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20964		2,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20976			2,50
21/11/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20976		2,50	
21/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	21061			71,87
21/11/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	21061		71,87	
Total do dia					310.041,89	310.041,89
22/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018	18620	0348/2018		220,00
22/11/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018	18620	0348/2018	220,00	
22/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018	18620	0348/2018	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018	18620	0348/2018		220,00
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18650		15.550,79	
22/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18650			15.550,79
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18653			15.550,79
22/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18653		15.550,79	
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18679		1.230,41	
22/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18679			1.230,41
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18680		1.740,40	
22/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18680			1.740,40
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18681		641,39	
22/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18681			641,39
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18682		1.230,41	
22/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18682			1.230,41
22/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18683		453,25	
22/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18683			453,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3872 do empenho 53, Seleccione... , NOTA FISCAL 69909799/69909796 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19091	0052/2018		91,60
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3872 do empenho 53, Seleccione... , NOTA FISCAL 69909799/69909796 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19091	0052/2018	91,60	
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3872 do empenho 53, Seleccione... , NOTA FISCAL 69909799/69909796 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19091	0052/2018	91,60	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 69909799/69909796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1101/1102 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3872 do empenho 53, Seleccione... , NOTA FISCAL 69909799/69909796 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19091	0052/2018		91,60
22/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÃO 3872	19092			45,80
22/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÃO 3872	19092			45,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÃO 3872	19092		91,60	
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19093	0040/2018		255,97
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19093	0040/2018	270,19	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19093	0040/2018		14,22
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19093	0040/2018	270,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19093	0040/2018		270,19
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19095	0041/2018		8.197,48
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19095	0041/2018	8.701,73	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	19095	0041/2018		504,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19095	0041/2018	8.701,73	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19095	0041/2018		8.701,73
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19096	0042/2018		103,82
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19096	0042/2018	108,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19096	0042/2018		5,04
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19096	0042/2018	108,86	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19096	0042/2018		108,86
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19098	0043/2018		108,05
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19098	0043/2018	113,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19098	0043/2018		5,64
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19098	0043/2018	113,69	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19098	0043/2018		113,69
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19104	0039/2018		395,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19104	0039/2018	417,90	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19104	0039/2018		22,22
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19104	0039/2018	417,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19104	0039/2018		417,90
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	19106	0044/2018		530,59
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	19106	0044/2018	561,21	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.)	19106	0044/2018		30,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	19106	0044/2018	561,21	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	19106	0044/2018		561,21
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19108	0045/2018		242,40
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19108	0045/2018	255,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19108	0045/2018		13,10
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19108	0045/2018	255,50	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19108	0045/2018		255,50
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	19109	0047/2018		118,96
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	19109	0047/2018	125,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)	19109	0047/2018		6,31
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	19109	0047/2018	125,27	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	19109	0047/2018		125,27
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19111	0048/2018		323,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19111	0048/2018	340,26	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19111	0048/2018		17,22
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19111	0048/2018	340,26	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19111	0048/2018		340,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19113	0050/2018		264,45
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19113	0050/2018	279,24	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19113	0050/2018		14,79
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19113	0050/2018	279,24	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19113	0050/2018		279,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19114	0049/2018		300,52
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19114	0049/2018	316,85	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19114	0049/2018		16,33
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19114	0049/2018	316,85	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19114	0049/2018		316,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19116	0037/2018		91,05
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19116	0037/2018	95,52	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19116	0037/2018		4,47
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19116	0037/2018	95,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19116	0037/2018		95,52
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19117	0051/2018		324,07
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19117	0051/2018	339,80	
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	19117	0051/2018		15,73
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19117	0051/2018	339,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19117	0051/2018		339,80
22/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064.	19123			11.422,00
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057 , 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064.	19123		11.422,00	
22/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19897		11.513,60	
22/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19897			11.513,60
22/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21162	0052/2018		165,92
22/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21162	0052/2018	174,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	21162	0052/2018		8,76
22/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21162	0052/2018	174,68	
22/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21162	0052/2018		174,68
Total do dia					84.249,24	84.249,24
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/11/2018 A 15/12/2018 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	14905			2.520,28
23/11/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/11/2018 A 15/12/2018 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	14905		2.520,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18589	0017/2018		1.750,00
23/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18589	0017/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18589	0017/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18589	0017/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18591	0017/2018		350,00
23/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18591	0017/2018	350,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18591	0017/2018	350,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18591	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18593	0002/2018		1.750,00
23/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18593	0002/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18593	0002/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18593	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18595	0002/2018		350,00
23/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18595	0002/2018	350,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18595	0002/2018	350,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18595	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18597	0151/2018		1.750,00
23/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18597	0151/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18597	0151/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18597	0151/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18599	0151/2018		100,00
23/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18599	0151/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18599	0151/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18599	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18601	0023/2018		1.750,00
23/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18601	0023/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18601	0023/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18601	0023/2018		1.750,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18625	0384/2018		434,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18625	0384/2018	434,22	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18625	0384/2018	434,22	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18625	0384/2018		434,22
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18627	0384/2018		100,00
23/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18627	0384/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18627	0384/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18627	0384/2018		100,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18629	0278/2018		717,52
23/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18629	0278/2018	717,52	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18629	0278/2018	717,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18629	0278/2018		717,52
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18631	0278/2018		100,00
23/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18631	0278/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18631	0278/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18631	0278/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18633	0278/2018		754,76
23/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18633	0278/2018	754,76	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18633	0278/2018	754,76	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18633	0278/2018		754,76
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18635	0278/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18635	0278/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18635	0278/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18635	0278/2018		100,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18655		19.146,60	
23/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18655			19.146,60
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18656			19.146,60
23/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18656		19.146,60	
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18684		1.230,41	
23/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18684			1.230,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4115 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 156275 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	18711	0091/2018		3.818,45
23/11/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edificio Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4115 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 156275 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	18711	0091/2018	3.818,45	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4115 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 156275 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	18711	0091/2018	3.818,45	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 156275 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4115 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 156275 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	18711	0091/2018		3.818,45
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4116 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 197702 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	18712	0091/2018		3.773,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4116 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 197702 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	18712	0091/2018	3.773,66	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4116 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 197702 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	18712	0091/2018	3.773,66	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 197702 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4116 do empenho 104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 197702 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	18712	0091/2018		3.773,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18713	0017/2018		350,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18713	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18713	0017/2018	350,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4087 do empenho 2115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18713	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18714	0017/2018		1.750,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18714	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18714	0017/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4086 do empenho 2114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	18714	0017/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18715	0383/2018		175,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18715	0383/2018	175,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18715	0383/2018	175,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2111, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4083 do empenho 2111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	18715	0383/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4111 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18716	0278/2018		100,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4111 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18716	0278/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4111 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18716	0278/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4111 do empenho 2135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18716	0278/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4110 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18717	0278/2018		754,76
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4110 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18717	0278/2018	754,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4110 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18717	0278/2018	754,76	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4110 do empenho 2134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 26/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0017. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	18717	0278/2018		754,76
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18718	0166/2018		1,00
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18718	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18718	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18718	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18719	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18719	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18719	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18719	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18720	0166/2018		1,00
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18720	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18720	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18720	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18721	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18721	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18721	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18721	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18722	0166/2018		1,00
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18722	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18722	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18722	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18723	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18723	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18723	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18723	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18724	0166/2018		1,00
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18724	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18724	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18724	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18725	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18725	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18725	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18725	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18726	0166/2018		1,00
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18726	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18726	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18726	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18727	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18727	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18727	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18727	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18728	0166/2018		1,00
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18728	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18728	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18728	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18729	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18729	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18729	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18729	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18730	0166/2018		1,00
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18730	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18730	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18730	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18731	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18731	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18731	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18731	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18732	0166/2018		1,00
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18732	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18732	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18732	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18733	0166/2018		1,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18733	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18733	0166/2018	1,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	18733	0166/2018		1,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18734		13.250,15	
23/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	18734			13.250,15
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18735		73,95	
23/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18735			73,95
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18736		49,72	
23/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18736			49,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18737		1.230,41	
23/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18737			1.230,41
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18738		24,92	
23/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18738			24,92
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18739		24,92	
23/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18739			24,92
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18740		275,95	
23/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18740			275,95
23/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18741			8.206,14
23/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	18741		8.206,14	
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	19125	0370/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	19125	0370/2018	350,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	19125	0370/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017. Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 2731 do empenho 1418, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/08/2018 E RETORNO NO DIA 10/08/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA - DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	19125	0370/2018		350,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	19126	0380/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	19126	0380/2018	175,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	19126	0380/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2024, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018. Pago a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, liquidação 3846 do empenho 2024, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARCELO CAVALCANTI GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO TER REPRESENTADO O CROMG, MINISTRANDO MINICURSOS NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA NO DIA 13/07/2018. CONFORME PORTARIA Nº 100/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5205/2018.	19126	0380/2018		175,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4092 do empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19127	0023/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4092 do empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19127	0023/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4092 do empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19127	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4092 do empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19127	0023/2018		1.750,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19128	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19128	0002/2018	350,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19128	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4089 do empenho 2117, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLARO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19128	0002/2018		350,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	19129	0379/2018		635,89
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	19129	0379/2018	675,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.)	19129	0379/2018		39,51
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	19129	0379/2018	675,40	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.	19129	0379/2018		675,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018 Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 4114 do empenho 2138, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	19131	0167/2018		6.746,97
23/11/2018	2.1.3.1.1.77 - Divino Antonio da Costa - Locação sala da Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018 Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 4114 do empenho 2138, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	19131	0167/2018	6.746,97	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018 Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 4114 do empenho 2138, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	19131	0167/2018	6.746,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2138, referente OFÍCIO nº do favorecido DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018 Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação 4114 do empenho 2138, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REF. LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 E 1102 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA DO PERÍODO DE MAIO/2018 A NOVEMBRO/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3319/2018	19131	0167/2018		6.746,97
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4103 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 046/042 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	19132	0348/2018		220,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4103 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 046/042 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	19132	0348/2018	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4103 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 046/042 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	19132	0348/2018	220,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 046/042 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.VENCIMENTO: 23/11/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4103 do empenho 2128, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 046/042 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO : 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS, PROC. ADM. 3483/2018. PERÍODO 20/10/2018 A 20/11/2018. HORISTAS: 05 HORAS.	19132	0348/2018		220,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	19134	0292/2018		13.929,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	19134	0292/2018	14.265,00	
23/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG)	19134	0292/2018		58,50
23/11/2018	2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG)	19134	0292/2018		276,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	19134	0292/2018	14.265,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG	19134	0292/2018		14.265,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3785 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19136	0131/2018		4.094,06
23/11/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3785 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19136	0131/2018	4.094,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3785 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19136	0131/2018	4.094,06	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3785 do empenho 1978, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	19136	0131/2018		4.094,06
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018. Pago a ARAUJO & CORCETTI LTDA, liquidação 4080 do empenho 2109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	19138	0379/2018		580,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018. Pago a ARAUJO & CORCETTI LTDA, liquidação 4080 do empenho 2109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	19138	0379/2018	580,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018. Pago a ARAUJO & CORCETTI LTDA, liquidação 4080 do empenho 2109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	19138	0379/2018	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2109, referente NOTA FISCAL nº 172 do favorecido ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018. Pago a ARAUJO & CORCETTI LTDA, liquidação 4080 do empenho 2109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & CORCETTI LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 50 PESSOAS PARA ATENDER A 3º RODADA DE PALESTRAS A SER REALIZADA NO DIA 14/11/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 87/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6850/2018.	19138	0379/2018		580,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	19140	0033/2018		1.347,59
23/11/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	19140	0033/2018	1.488,23	
23/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)	19140	0033/2018		140,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	19140	0033/2018	1.488,23	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	19140	0033/2018		1.488,23
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 4036	19141			1.347,59
23/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÃO 4036	19141		1.347,59	
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018. Pago a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, liquidação 4081 do empenho 2110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047 ref. a Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	19143	0379/2018		1.940,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018. Pago a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, liquidação 4081 do empenho 2110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047 ref. a Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	19143	0379/2018	1.940,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018. Pago a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, liquidação 4081 do empenho 2110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047 ref. a Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	19143	0379/2018	1.940,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL nº 047 do favorecido DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018. Pago a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, liquidação 4081 do empenho 2110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047 ref. a Valor empenhado a DIVINO NUNES DE SOUZA 35628588687, REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DA SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 89/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9517/2018.	19143	0379/2018		1.940,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		19144	0002/2018		1.750,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota		19144	0002/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias		19144	0002/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias		19144	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19145	0151/2018		100,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19145	0151/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19145	0151/2018	100,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4091 do empenho 2119, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19145	0151/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19146	0151/2018		1.750,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19146	0151/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19146	0151/2018	1.750,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4090 do empenho 2118, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19146	0151/2018		1.750,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4090 E 4091	19148			1.850,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4090 E 4091	19148		1.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	19149	0383/2018		175,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	19149	0383/2018	175,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	19149	0383/2018	175,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4084 do empenho 2112, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	19149	0383/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4093 do empenho 2121, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19151	0216/2018		220,00
23/11/2018	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4093 do empenho 2121, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19151	0216/2018	220,00	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4093 do empenho 2121, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19151	0216/2018	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2121, referente NOTA FISCAL nº 318 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO DO CROMG PALIO WEEKEND HMC-0220 NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1006/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2018 Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4093 do empenho 2121, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 318 ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	19151	0216/2018		220,00
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4112 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3531 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	19152	0379/2018		246,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4112 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3531 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	19152	0379/2018	246,50	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4112 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3531 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	19152	0379/2018	246,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2136, referente NOTA FISCAL nº 3531 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4112 do empenho 2136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3531 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 40 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/11/2018 PELA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 84/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	19152	0379/2018		246,50
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19154	0166/2018		10,15
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19154	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19154	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19154	0166/2018		10,15
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19155	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19155	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19155	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19155	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19156	0166/2018		10,15
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19156	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19156	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19156	0166/2018		10,15
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19157	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19157	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19157	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19157	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19162	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19162	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19162	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19162	0166/2018		10,15
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19163	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19163	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19163	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19163	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19166	0166/2018		10,15
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19166	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19166	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19166	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19167	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19167	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19167	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19167	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19168	0166/2018		10,15
23/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19168	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19168	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19168	0166/2018		10,15
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19169	0166/2018		10,15
23/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19169	0166/2018	10,15	
23/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19169	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19169	0166/2018		10,15
23/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19898		36.411,28	
23/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19898			36.411,28
	Total do dia				220.232,98	220.232,98
25/11/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18875	0030/2018		1.750,00
25/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18875	0030/2018	1.750,00	
25/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18875	0030/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18875	0030/2018		1.750,00
25/11/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18877	0030/2018		100,00
25/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18877	0030/2018	100,00	
25/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18877	0030/2018	100,00	
25/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18877	0030/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.700,00	3.700,00
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	18473		134.446,17	
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	18473			134.446,17
26/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Anulação do empenho do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. EMISSÃO DE OUTRO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	18644	0379/2018		3.077,80
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Anulação do empenho do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. EMISSÃO DE OUTRO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	18644	0379/2018	3.077,80	
26/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18813	0151/2018		261,75
26/11/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18813	0151/2018	261,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18813	0151/2018	261,75	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	18813	0151/2018		261,75
26/11/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018.	19009	0094/2018		88,00
26/11/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018.	19009	0094/2018	88,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018.	19009	0094/2018	88,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018.	19009	0094/2018		88,00
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	19015	0278/2018		224,56
26/11/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	19015	0278/2018	224,56	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	19015	0278/2018	224,56	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	19015	0278/2018		224,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19019	0001/2018		364,00
26/11/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19019	0001/2018	364,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19019	0001/2018	364,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19019	0001/2018		364,00
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19024		15.064,78	
26/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19024			15.064,78
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19025		10.575,54	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19025			10.575,54
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19026		16.340,85	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19026			16.340,85
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19028		20.475,67	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19028			20.475,67
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19029		13.654,25	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19029			13.654,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19030		15.294,68	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19030			15.294,68
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19031		13.751,05	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19031			13.751,05
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19032		12.005,52	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19032			12.005,52
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19033		14.029,51	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19033			14.029,51
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19034		485,75	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19034			485,75
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19038	0166/2018		10,00
26/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19038	0166/2018	10,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19038	0166/2018	10,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19038	0166/2018		10,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19039	0166/2018		10,00
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19039	0166/2018	10,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19039	0166/2018	10,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19039	0166/2018		10,00
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19040		2.778,57	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19040			2.778,57
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19051			5.904,80
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19051		5.904,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19054	0003/2018		1.034,80
26/11/2018	2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19054	0003/2018	1.034,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19054	0003/2018	1.034,80	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 4044 do empenho 2091, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, ARINOS/MG, BURITIS/MG, RIACHINHO/MG, URUCUIA/MG E PINTOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/11/2018 ÀS 09H00 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA EM CIDADES QUE MAIS DE 2 ANOS NÃO SÃO VISITADAS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19054	0003/2018		1.034,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018. Pago a PADARIA D LOURDES GV LTDA, liquidação 4104 do empenho 2129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 03604 ref. a Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	19055	0379/2018		1.094,50
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018. Pago a PADARIA D LOURDES GV LTDA, liquidação 4104 do empenho 2129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 03604 ref. a Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	19055	0379/2018	1.094,50	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018. Pago a PADARIA D LOURDES GV LTDA, liquidação 4104 do empenho 2129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 03604 ref. a Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	19055	0379/2018	1.094,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2129, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 03604 do favorecido PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018. Pago a PADARIA D LOURDES GV LTDA, liquidação 4104 do empenho 2129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 03604 ref. a Valor empenhado a PADARIA D LOURDES GV LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS CADA, NO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018, PARA O CURSO DO CRO-MG EM GOVERNADOR VALADARES. PROC. ADM. 8830/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2018.	19055	0379/2018		1.094,50
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19056	0166/2018		42,00
26/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19056	0166/2018	42,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19056	0166/2018	42,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19056	0166/2018		42,00
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19057	0166/2018		42,00
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19057	0166/2018	42,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19057	0166/2018	42,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19057	0166/2018		42,00
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19058	0166/2018		1,00
26/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19058	0166/2018	1,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19058	0166/2018	1,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19058	0166/2018		1,00
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19059	0166/2018		1,00
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19059	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19059	0166/2018	1,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19059	0166/2018		1,00
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19060	0166/2018		1,00
26/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19060	0166/2018	1,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19060	0166/2018	1,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19060	0166/2018		1,00
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19061	0166/2018		1,00
26/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19061	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19061	0166/2018	1,00	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19061	0166/2018		1,00
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2018	19062			4.451,89
26/11/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2018	19062		4.451,89	
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19170	0053/2018		1.855,38
26/11/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19170	0053/2018	2.049,01	
26/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	19170	0053/2018		193,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19170	0053/2018	2.049,01	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19170	0053/2018		2.049,01
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4030 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070698863 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19183	0037/2018		39,04
26/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4030 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070698863 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19183	0037/2018	39,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4030 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070698863 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19183	0037/2018	39,04	
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 070698863 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4030 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070698863 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	19183	0037/2018		39,04
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19426		1.230,41	
26/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19426			1.230,41
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19427		614,39	
26/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19427			614,39
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19428		1.226,40	
26/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19428			1.226,40
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19429		614,39	
26/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19429			614,39
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19430		410,47	
26/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19430			410,47
26/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19431		1.808,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19431			1.808,74
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5274 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19666	0077/2018	271,83	
26/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5274 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19666	0077/2018		271,83
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 5274 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19666	0077/2018		271,83
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 5274 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19666	0077/2018	271,83	
26/11/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19667	0077/2018		271,83
26/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19667	0077/2018	271,83	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19667	0077/2018		271,83
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19667	0077/2018	271,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19668	0077/2018		271,83
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19668	0077/2018	271,83	
26/11/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	19670			128,17
26/11/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	19670		128,17	
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19671		6.149,45	
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19671			6.149,45
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19899			132.551,75
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19899		132.551,75	
26/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4901 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19982	0077/2018	203,91	
26/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4901 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19982	0077/2018		203,91

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 4901 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19982	0077/2018		203,91
26/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 4901 em 26/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19982	0077/2018	203,91	
26/11/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	19983	0077/2018		203,91
26/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	19983	0077/2018	203,91	
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	19983	0077/2018		203,91
26/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	19983	0077/2018	203,91	
26/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	19984	0077/2018		203,91
26/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	19984	0077/2018	203,91	
26/11/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	20977			135,00
26/11/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	20977		135,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21042	0250/2018	0,01	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21042	0250/2018		0,01
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21042	0250/2018	0,01	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21042	0250/2018		0,01
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21043	0250/2018	1,56	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21043	0250/2018		1,56
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21043	0250/2018	1,56	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21043	0250/2018		1,56
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21044	0250/2018	2,01	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21044	0250/2018		2,01
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21044	0250/2018	2,01	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21044	0250/2018		2,01
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21045	0250/2018	0,30	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21045	0250/2018		0,30
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21045	0250/2018	0,30	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21045	0250/2018		0,30

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21046	0250/2018	2,01	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21046	0250/2018		2,01
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21046	0250/2018	2,01	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21046	0250/2018		2,01
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21047	0250/2018	1,17	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21047	0250/2018		1,17
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21047	0250/2018	1,17	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21047	0250/2018		1,17
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21048	0250/2018	1,12	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21048	0250/2018		1,12
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21048	0250/2018	1,12	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21048	0250/2018		1,12
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21049	0250/2018	0,84	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21049	0250/2018		0,84
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21049	0250/2018	0,84	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21049	0250/2018		0,84

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21050	0250/2018	0,59	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21050	0250/2018		0,59
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21050	0250/2018	0,59	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21050	0250/2018		0,59
26/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21051	0250/2018	0,51	
26/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21051	0250/2018		0,51
26/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21051	0250/2018	0,51	
26/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21051	0250/2018		0,51
	Total do dia				440.132,26	440.132,26
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015 - PROCESSO ADM. 4001/2018	17062	0377/2018		100,72
27/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015 - PROCESSO ADM. 4001/2018	17062	0377/2018	100,72	
27/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015 - PROCESSO ADM. 4001/2018	17062	0377/2018		100,72
27/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 01/05 DA ANUIDADE 2018 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO MANGABEIRAS LTDA - EPAO 4015 - PROCESSO ADM. 4001/2018	17062	0377/2018	100,72	
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	17103	0377/2018		67,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	17103	0377/2018	67,16	
27/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	17103	0377/2018		67,16
27/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2018 PAGA INDEVIDAMENTE PELA JANIA MARIA ALBERTINO DE ALMEIDA - TPD 2043. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 7390/2018	17103	0377/2018	67,16	
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 19.069 HELOISA MELLO DE TASSIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	18412	0377/2018		100,70
27/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 19.069 HELOISA MELLO DE TASSIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	18412	0377/2018	100,70	
27/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 19.069 HELOISA MELLO DE TASSIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	18412	0377/2018		100,70
27/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 19.069 HELOISA MELLO DE TASSIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	18412	0377/2018	100,70	
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 3526 L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	18413	0377/2018		302,10
27/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 3526 L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	18413	0377/2018	302,10	
27/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 3526 L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	18413	0377/2018		302,10
27/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO 3526 L&M SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 952/2018.	18413	0377/2018	302,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18848	0138/2018		1.705,14
27/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18848	0138/2018	1.705,14	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18848	0138/2018	1.705,14	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18848	0138/2018		1.705,14
27/11/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18850	0138/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18850	0138/2018	350,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18850	0138/2018	350,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	18850	0138/2018		350,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18852	0023/2018		480,00
27/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18852	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18852	0023/2018	480,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	18852	0023/2018		480,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/06 DA ANUIDADE 2018 PAGA ERRONEAMENTE (TEVE A INSCRIÇÃO CANCELADA EM 31/03/2018) PELA TPD ROBERTA HERINGER SANTIAGO - CROMG 3257 - PROCESSO ADM. 9408/2018.	18859	0377/2018		66,01
27/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/06 DA ANUIDADE 2018 PAGA ERRONEAMENTE (TEVE A INSCRIÇÃO CANCELADA EM 31/03/2018) PELA TPD ROBERTA HERINGER SANTIAGO - CROMG 3257 - PROCESSO ADM. 9408/2018.	18859	0377/2018	66,01	
27/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/06 DA ANUIDADE 2018 PAGA ERRONEAMENTE (TEVE A INSCRIÇÃO CANCELADA EM 31/03/2018) PELA TPD ROBERTA HERINGER SANTIAGO - CROMG 3257 - PROCESSO ADM. 9408/2018.	18859	0377/2018		66,01
27/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DA PARCELA 04/06 DA ANUIDADE 2018 PAGA ERRONEAMENTE (TEVE A INSCRIÇÃO CANCELADA EM 31/03/2018) PELA TPD ROBERTA HERINGER SANTIAGO - CROMG 3257 - PROCESSO ADM. 9408/2018.	18859	0377/2018	66,01	
27/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18880	0001/2018		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18880	0001/2018	2.450,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18880	0001/2018	2.450,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18880	0001/2018		2.450,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18882	0100/2018		1.886,50
27/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18882	0100/2018	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18882	0100/2018	1.886,50	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18882	0100/2018		1.886,50
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18884	0100/2018		350,00
27/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18884	0100/2018	350,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18884	0100/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	18884	0100/2018		350,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18955	0023/2018		1.750,00
27/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18955	0023/2018	1.750,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18955	0023/2018	1.750,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18955	0023/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018.	18974	0120/2018		6.719,90
27/11/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018.	18974	0120/2018	6.719,90	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018.	18974	0120/2018	6.719,90	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018.	18974	0120/2018		6.719,90
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19011	0384/2018		190,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19011	0384/2018	190,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19011	0384/2018	190,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19011	0384/2018		190,28
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19013	0278/2018		190,28
27/11/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19013	0278/2018	190,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19013	0278/2018	190,28	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19013	0278/2018		190,28
27/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19021	0334/2018		364,00
27/11/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19021	0334/2018	364,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19021	0334/2018	364,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19021	0334/2018		364,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19041		24.740,83	
27/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19041			24.740,83
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19042			24.740,83
27/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19042		24.740,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19045	0166/2018		10,00
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19045	0166/2018	10,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19045	0166/2018	10,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19045	0166/2018		10,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19063	0278/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19063	0278/2018	100,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19063	0278/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2133, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4109 do empenho 2133, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19063	0278/2018		100,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19064	0278/2018		717,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19064	0278/2018	717,52	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19064	0278/2018	717,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4108 do empenho 2132, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-942018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19064	0278/2018		717,52
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	19065	0383/2018		175,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	19065	0383/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	19065	0383/2018	175,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2113, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018 Pago a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, liquidação 4085 do empenho 2113, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANALIA SPIRANDELLI RODRIGUES COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DEVIDO PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA EM UBERLÂNDIA NO DIA 19/09/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8662/2018	19065	0383/2018		175,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19066	0166/2018		1,00
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19066	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19066	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19066	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19067	0166/2018		1,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19067	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19067	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19067	0166/2018		1,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19068	0166/2018		1,00
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19068	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19068	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19068	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19069	0166/2018		1,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19069	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19069	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19069	0166/2018		1,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19070	0166/2018		1,00
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19070	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19070	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19070	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19071	0166/2018		1,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19071	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19071	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19071	0166/2018		1,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19072	0166/2018		1,00
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19072	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19072	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19072	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19073	0166/2018		1,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19073	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19073	0166/2018	1,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19073	0166/2018		1,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4150 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19173	0001/2018		68,90
27/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4150 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19173	0001/2018	68,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4150 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19173	0001/2018	68,90	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2148, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4150 do empenho 2148, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE NOS DIAS: 31/10/2018 E 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19173	0001/2018		68,90
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2147, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19174	0001/2018		91,86
27/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2147, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19174	0001/2018	91,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2147, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19174	0001/2018	91,86	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2147, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4149 do empenho 2147, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 30/10/2018, 31/10/2018, 01/11/2018 (A SERVIÇO DO CROMG) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19174	0001/2018		91,86
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4148 do empenho 2146, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19175	0001/2018		473,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4148 do empenho 2146, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19175	0001/2018	473,60	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4148 do empenho 2146, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19175	0001/2018	473,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2146, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4148 do empenho 2146, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG, EM 14/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª RODADA DE PALESTRAS DO CROMG NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19175	0001/2018		473,60
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2145, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19176	0001/2018		788,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2145, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19176	0001/2018	788,80	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2145, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19176	0001/2018	788,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2145, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4147 do empenho 2145, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, EM 18/11/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS DELEGACIAS (DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO - PLACA PZE.3601 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19176	0001/2018		788,80
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4102 do empenho 2126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 265 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	19177	0142/2018		37.470,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4102 do empenho 2126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 265 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	19177	0142/2018	37.470,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4102 do empenho 2126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 265 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	19177	0142/2018	37.470,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 265 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4102 do empenho 2126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 265 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. COFFEE BREAKS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25/10/2018 A 27/10/2018.	19177	0142/2018		37.470,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4143 do empenho 2142, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19178	0151/2018		261,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4143 do empenho 2142, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19178	0151/2018	261,75	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4143 do empenho 2142, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19178	0151/2018	261,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2142, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4143 do empenho 2142, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NOS DIAS: - 09/08/2018 E 11/08/2018 (PARTICIPAÇÃO EM GRANDE PLENÁRIA); - DIAS 11/11/2018 E 14/11/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 12 E 13/11/2018); - DIA 20/11/2018 (PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NOS DIAS 20 E 21/11/2018) E; - DIA 17/10/2018 (PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DOS DIAS 18 A 20/10/2018) - DECISÃO CROMG 013/2017.	19178	0151/2018		261,75
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, liquidação 4113 do empenho 2137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	19179	0379/2018		263,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, liquidação 4113 do empenho 2137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	19179	0379/2018	263,90	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, liquidação 4113 do empenho 2137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	19179	0379/2018	263,90	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL nº 655 do favorecido PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018. Pago a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, liquidação 4113 do empenho 2137, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 655 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA - EPP, REF. A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS PARA O EVENTO DO CROMG EM JOÃO MONLEVADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9351/2018.	19179	0379/2018		263,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4154 do empenho 2152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19180	0023/2018		480,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4154 do empenho 2152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19180	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4154 do empenho 2152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19180	0023/2018	480,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2152, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4154 do empenho 2152, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TR}ES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, EM 20/11/2018, CO O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REGIMENTAIS DO PLEITO ELEITORAL E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19180	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4107 do empenho 2131, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19181	0384/2018		100,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4107 do empenho 2131, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19181	0384/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4107 do empenho 2131, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19181	0384/2018	100,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4107 do empenho 2131, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19181	0384/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19182	0384/2018		434,22
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19182	0384/2018	434,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19182	0384/2018	434,22	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4106 do empenho 2130, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 E RETORNO NO DIA 28/11/2018, COM O OBJETIVO DE PREPOSTO DO CROMG EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19182	0384/2018		434,22
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4106 E 4107	19184			534,22
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4106 E 4107	19184		534,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19185	0030/2018		100,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19185	0030/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19185	0030/2018	100,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4166 do empenho 2163, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19185	0030/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19186	0030/2018		1.750,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19186	0030/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19186	0030/2018	1.750,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4165 do empenho 2162, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19186	0030/2018		1.750,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÕES 4165 E 4166	19187			1.850,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIDUIDAÇÕES 4165 E 4166	19187		1.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	19188	0138/2018		350,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	19188	0138/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	19188	0138/2018	350,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4153 do empenho 2151, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	19188	0138/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	19189	0138/2018		1.705,14
27/11/2018	2.1.3.1.1.85 - Gabriela Santiago Carrijo	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	19189	0138/2018	1.705,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	19189	0138/2018	1.705,14	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 4152 do empenho 2150, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 27/11/2018 ÀS 11H40 E RETORNO NO DIA 30/11/2018 ÀS 19H15, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL DO CRORJ - DECISÃO CROMG 013/2017.	19189	0138/2018		1.705,14
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4152 E 4153	19190			2.055,14
27/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4152 E 4153	19190		2.055,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017. Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3803 do empenho 1995, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 23568 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	19191	0228/2018		1.109,50
27/11/2018	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017. Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3803 do empenho 1995, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 23568 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	19191	0228/2018	1.109,50	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017. Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3803 do empenho 1995, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 23568 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	19191	0228/2018	1.109,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 1995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23568 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017. Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3803 do empenho 1995, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 23568 ref. a Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2018 - PROCESSO ADM 7556/2017 - PREGÃO ELETRONICO 05/2017.	19191	0228/2018		1.109,50
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19193	0166/2018		10,15
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19193	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19193	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19193	0166/2018		10,15
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19194	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19194	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19194	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19194	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19195	0166/2018		10,15
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19195	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19195	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19195	0166/2018		10,15
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19196	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19196	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19196	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19196	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19197	0166/2018		10,15
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19197	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19197	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19197	0166/2018		10,15
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19198	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19198	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19198	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19198	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19199	0166/2018		10,15
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19199	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19199	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19199	0166/2018		10,15
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19200	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19200	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19200	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19200	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19201	0166/2018		10,15
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19201	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19201	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19201	0166/2018		10,15
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19202	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19202	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19202	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19202	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19203	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19203	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19203	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19203	0166/2018		10,15
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19204	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19204	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19204	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19204	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19205	0166/2018		10,15
27/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19205	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19205	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19205	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19206	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19206	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19206	0166/2018	10,15	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19206	0166/2018		10,15
27/11/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	19262	0030/2018		203,22
27/11/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	19262	0030/2018	203,22	
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	19262	0030/2018	203,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	19262	0030/2018		203,22
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19433		24,92	
27/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19433			24,92
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19434		1.191,64	
27/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19434			1.191,64
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19435		616,02	
27/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19435			616,02
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19436		614,39	
27/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19436			614,39
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19437		24,92	
27/11/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19437			24,92
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19438		1.230,41	
27/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19438			1.230,41
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19439		225,31	
27/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19439			225,31
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19440		813,64	
27/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19440			813,64
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19441		16,14	
27/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19441			16,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19442		33,31	
27/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19442			33,31
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5748 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	19900	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5748 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	19900	0023/2018		1.750,00
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5748 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	19900	0023/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	ESTORNO DA Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Estorno do pagamento 5748 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 2120, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2018 E RETORNO NO DIA 27/11/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	19900	0023/2018	1.750,00	
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 4146 do empenho 2144, CHEQUE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. CH. Nº 354032.	19901	0292/2018		135,00
27/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 4146 do empenho 2144, CHEQUE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. CH. Nº 354032.	19901	0292/2018	135,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 4146 do empenho 2144, CHEQUE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. CH. Nº 354032.	19901	0292/2018	135,00	
27/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2144, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 4146 do empenho 2144, CHEQUE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, REF. AO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI A PEDIDO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 - OFICIO 283/2018. CH. Nº 354032.	19901	0292/2018		135,00
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19902		44.238,31	
27/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19902			44.238,31
27/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19987		1.298,62	
27/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19987			1.298,62
27/11/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	20965			193,80
27/11/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	20965		193,80	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Cancelamento da liquidação nº 4092, do Empenho 2120, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	21595	0023/2018	1.750,00	
27/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4092, do Empenho 2120, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	21595	0023/2018		1.750,00
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4092, do Empenho 2120, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	21595	0023/2018		1.750,00
27/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 4092, do Empenho 2120, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	21595	0023/2018	1.750,00	
27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	21596	0023/2018		1.750,00
27/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. MOTIVO: CONSELHEIRO CANCELOU PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA E RESTITUIU O MONTANTE PAGO EM 23/11/2018.	21596	0023/2018	1.750,00	
Total do dia					241.215,05	241.215,05
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	18885		34.203,67	
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	18885			34.203,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18932	0065/2018		1.273,02
28/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18932	0065/2018	1.273,02	
28/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18932	0065/2018	1.273,02	
28/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18932	0065/2018		1.273,02
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19043		20.245,39	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19043			20.245,39
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19044		13.968,28	
28/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19044			13.968,28

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19046	0166/2018		10,00
28/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19046	0166/2018	10,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19046	0166/2018	10,00	
28/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19046	0166/2018		10,00
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19052			11.089,73
28/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19052		11.089,73	
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	19207	0034/2018		180,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº 2018340414 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 20/11/2018. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3515 do empenho 33, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 2018340414 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	19207	0034/2018	180,87	
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19208	0035/2018		5.273,05
28/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 882832 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/11/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3885 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 882832 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19208	0035/2018	5.273,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19210	0037/2018		4,47
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 14949698 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SALA 405) NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4062 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949698 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19210	0037/2018	4,47	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19211	0042/2018		5,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 14949699 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4052 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14949699 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19211	0042/2018	5,04	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19212	0043/2018		5,64
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14816184 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4053 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816184 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19212	0043/2018	5,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	19213	0047/2018		6,31
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 15243041 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4058 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15243041 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	19213	0047/2018	6,31	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19215	0045/2018		13,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 15929368 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4057 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929368 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19215	0045/2018	13,10	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19216	0040/2018		14,22
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 15378000/15377998/15377999 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. SALAS 103/04/403, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4050 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15378000/15377998/15377999 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19216	0040/2018	14,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19217	0050/2018		14,79
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 15094871 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4060 do empenho 46, Seleccione... , NOTA FISCAL 15094871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19217	0050/2018	14,79	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19218	0051/2018		15,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 15929367 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4063 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15929367 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19218	0051/2018	15,73	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19219	0049/2018		16,33
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 14816185 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4061 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816185 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19219	0049/2018	16,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19220	0048/2018		17,22
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 15094872/15019042/15019043 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4059 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15094872/15019042/15019043 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19220	0048/2018	17,22	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19221	0039/2018		22,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 15588288/15588289/15588290/15588291 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4056 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 15588288/15588289/15588290/15588291 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	19221	0039/2018	22,22	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	19222	0044/2018		30,62
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 14873656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4054 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873656 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	19222	0044/2018	30,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	19223	0041/2018		504,25
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 14873655/14816181 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO/2018VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4051 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14873655/14816181 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	19223	0041/2018	504,25	
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064	19224			678,70
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064	19224		678,70	
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19225	0033/2018		140,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.60542640-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4036 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.60542640-5 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19225	0033/2018	140,64	
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG).	19226	02912/2018		58,50
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG).	19226	02912/2018	58,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG).	19227	02912/2018		276,98
28/11/2018	2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2127, referente NOTA FISCAL nº 6757 E 6751 do favorecido MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8309/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 088/2018 Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4105 do empenho 2127, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6757 E 6751 ref. a Valor empenhado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG).	19227	02912/2018	276,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.).	19228	0379/2018		39,51
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2124, referente NOTA FISCAL nº 60756 do favorecido ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018. Pago a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., liquidação 4098 do empenho 2124, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 60756 ref. a Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 521/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2018.).	19228	0379/2018	39,51	
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19455		615,00	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19455			615,00
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19456		1.231,00	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19456			1.231,00
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19457		1.230,41	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19457			1.230,41
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19458		614,39	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19458			614,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19459		1.230,41	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19459			1.230,41
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19460		49,45	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19460			49,45
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19461		24,92	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19461			24,92
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19462		687,43	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19462			687,43
28/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19463		616,02	
28/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19463			616,02
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19903	0111/2018		20,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4499307 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4055 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4499307 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	19903	0111/2018	20,53	
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19905			27.463,02
28/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19905		27.463,02	
28/11/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	20950			250,77
28/11/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	20950		250,77	
28/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21052	0250/2018	0,69	
28/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21052	0250/2018		0,69
28/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21052	0250/2018	0,69	
28/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21052	0250/2018		0,69
28/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	21062			71,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	21062		71,87	
28/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	21163	0052/2018		8,76
28/11/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 14816182/14816183 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, SA 1110/1111 NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO: 22/11/2018. Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4064 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 14816182/14816183 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	21163	0052/2018	8,76	
Total do dia					123.506,66	123.506,66
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19048		53.772,24	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19048			53.772,24
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19049		609,35	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19049			609,35

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19050			54.381,59
29/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19050		54.381,59	
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19053			7.453,61
29/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19053		7.453,61	
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19243	0036/2018		489,94
29/11/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19243	0036/2018	572,70	
29/11/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	19243	0036/2018		54,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19243	0036/2018		28,64
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19243	0036/2018	572,70	
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	19243	0036/2018		572,70
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4139 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2018-1 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	19244	0064/2018		60,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4139 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2018-1 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	19244	0064/2018	60,24	
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4139 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2018-1 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	19244	0064/2018	60,24	
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 10/2018-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 29/11/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4139 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2018-1 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	19244	0064/2018		60,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19249	0001/2018		2.450,00
29/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19249	0001/2018	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19249	0001/2018	2.450,00	
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 2164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19249	0001/2018		2.450,00
29/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19250	0166/2018		10,15
29/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19250	0166/2018	10,15	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19250	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19250	0166/2018		10,15
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19251	0166/2018		10,15
29/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19251	0166/2018	10,15	
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19251	0166/2018	10,15	
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19251	0166/2018		10,15
29/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4169 do empenho 2166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19252	0100/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4169 do empenho 2166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19252	0100/2018	350,00	
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4169 do empenho 2166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19252	0100/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4169 do empenho 2166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19252	0100/2018		350,00
29/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19253	0100/2018		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19253	0100/2018	1.886,50	
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19253	0100/2018	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4168 do empenho 2165, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 ÀS 05H50 E RETORNO NO DIA 02/12/2018 ÀS 13H45, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE REMIDOS - DECISÃO CROMG 013/2017.	19253	0100/2018		1.886,50
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4168 E 4169	19255			2.236,50
29/11/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4168 E 4169	19255		2.236,50	
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19443		614,39	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19443			614,39
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19444		24,92	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19444			24,92
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19445		49,45	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19445			49,45
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19446		614,39	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19446			614,39
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19447		616,02	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19447			616,02
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19448		1.230,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19448			1.230,41
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19449		1.230,41	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19449			1.230,41
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19450		614,39	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19450			614,39
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19451		614,39	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19451			614,39
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19452		1.230,45	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19452			1.230,45
29/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19453		614,39	
29/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19453			614,39
29/11/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19823	0033/2018		1.239,64
29/11/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19823	0033/2018	1.239,64	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19823	0033/2018	1.239,64	
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19823	0033/2018		1.239,64
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4899 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19906	0066/2018	284,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4899 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19906	0066/2018		284,97
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 4899 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19906	0066/2018		284,97
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 4899 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19906	0066/2018	284,97	
29/11/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19907	0066/2018		284,97
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19907	0066/2018	284,97	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19907	0066/2018		284,97
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19907	0066/2018	284,97	
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19908	0066/2018		284,97
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19908	0066/2018	284,97	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4452 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19911	0073/2018	86,71	
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4452 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19911	0073/2018		86,71
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 4452 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19911	0073/2018		86,71
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 4452 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19911	0073/2018	86,71	
29/11/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19912	0073/2018		86,71
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19912	0073/2018	86,71	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19912	0073/2018		86,71
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19912	0073/2018	86,71	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19913	0073/2018		86,71
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19913	0073/2018	86,71	
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4897 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19916	0073/2018	54,30	
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4897 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19916	0073/2018		54,30
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 4897 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19916	0073/2018		54,30
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 4897 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19916	0073/2018	54,30	
29/11/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19917	0073/2018		54,30
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19917	0073/2018	54,30	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19917	0073/2018		54,30
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19917	0073/2018	54,30	
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19918	0073/2018		54,30
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19918	0073/2018	54,30	
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5267 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19921	0078/2018	321,09	
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5267 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19921	0078/2018		321,09
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 5267 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19921	0078/2018		321,09
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 5267 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19921	0078/2018	321,09	
29/11/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19922	0078/2018		321,09
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19922	0078/2018	321,09	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19922	0078/2018		321,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19922	0078/2018	321,09	
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19923	0078/2018		321,09
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19923	0078/2018	321,09	
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4437 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19926	0069/2018	236,67	
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4437 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19926	0069/2018		236,67
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 4437 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19926	0069/2018		236,67
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 4437 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19926	0069/2018	236,67	
29/11/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19927	0069/2018		236,67
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19927	0069/2018	236,67	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19927	0069/2018		236,67
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19927	0069/2018	236,67	
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19928	0069/2018		236,67
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19928	0069/2018	236,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5005 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19930	0069/2018	123,98	
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5005 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19930	0069/2018		123,98
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 5005 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19930	0069/2018		123,98
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 5005 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19930	0069/2018	123,98	
29/11/2018	1.1.3.1.1.58 - Luciene Andrade de Souza	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19931	0069/2018		123,98
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19931	0069/2018	123,98	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19931	0069/2018		123,98
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19931	0069/2018	123,98	
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19932	0069/2018		123,98
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19932	0069/2018	123,98	
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO.	19934			48.327,61
29/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO.	19934		48.327,61	
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19935		52.466,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19935			52.466,72
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4896 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19988	0068/2018	247,10	
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4896 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19988	0068/2018		247,10
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 4896 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19988	0068/2018		247,10
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 4896 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19988	0068/2018	247,10	
29/11/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19989	0068/2018		247,10
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19989	0068/2018	247,10	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19989	0068/2018		247,10
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19989	0068/2018	247,10	
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19990	0068/2018		247,10
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19990	0068/2018	247,10	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19993	0070/2018	148,69	
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19993	0070/2018		148,69
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 4895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19993	0070/2018		148,69
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 4895 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19993	0070/2018	148,69	
29/11/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19994	0070/2018		148,69
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19994	0070/2018	148,69	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19994	0070/2018		148,69
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19994	0070/2018	148,69	
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19995	0070/2018		148,69
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19995	0070/2018	148,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4972 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19998	0071/2018	5,37	
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4972 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19998	0071/2018		5,37
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 4972 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19998	0071/2018		5,37
29/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 4972 em 29/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19998	0071/2018	5,37	
29/11/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19999	0071/2018		5,37
29/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19999	0071/2018	5,37	
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19999	0071/2018		5,37
29/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19999	0071/2018	5,37	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20000	0071/2018		5,37
29/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20000	0071/2018	5,37	
Total do dia					247.404,39	247.404,39
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12368	0364/2018		46,66
30/11/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12368	0364/2018	46,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12368	0364/2018	46,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12368	0364/2018		46,66
30/11/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2602 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12369	0364/2018		46,66
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2602 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12369	0364/2018	46,66	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2602 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12369	0364/2018	46,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2602 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12369	0364/2018		46,66
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12401	0220/2018		11,53
30/11/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12401	0220/2018	11,53	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12401	0220/2018	11,53	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12401	0220/2018		11,53
30/11/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2614 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12402	0220/2018		11,53
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2614 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12402	0220/2018	11,53	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2614 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12402	0220/2018	11,53	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2614 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12402	0220/2018		11,53
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12426	0220/2018		156,43
30/11/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12426	0220/2018	156,43	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12426	0220/2018	156,43	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12426	0220/2018		156,43
30/11/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12427	0220/2018		156,43
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12427	0220/2018	156,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12427	0220/2018	156,43	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAVAL 01059661478.	12427	0220/2018		156,43
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12489	0220/2018		36,04
30/11/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12489	0220/2018	36,04	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12489	0220/2018	36,04	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12489	0220/2018		36,04
30/11/2018	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12490	0220/2018		36,04
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12490	0220/2018	36,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12490	0220/2018	36,04	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12490	0220/2018		36,04
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12544	0220/2018		65,65
30/11/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12544	0220/2018	65,65	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12544	0220/2018	65,65	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12544	0220/2018		65,65
30/11/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12545	0220/2018		65,65
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12545	0220/2018	65,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12545	0220/2018	65,65	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12545	0220/2018		65,65
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12572	0220/2018		23,93
30/11/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12572	0220/2018	23,93	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12572	0220/2018	23,93	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12572	0220/2018		23,93
30/11/2018	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12573	0220/2018		23,93
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12573	0220/2018	23,93	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12573	0220/2018	23,93	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 11/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12573	0220/2018		23,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12608	0220/2018		10,33
30/11/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12608	0220/2018	10,33	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12608	0220/2018	10,33	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12608	0220/2018		10,33
30/11/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12609	0220/2018		10,33
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12609	0220/2018	10,33	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12609	0220/2018	10,33	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12609	0220/2018		10,33
30/11/2018	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018.	15402	0099/2018		300,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018.	15402	0099/2018	300,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018.	15402	0099/2018	300,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018.	15402	0099/2018		300,00
30/11/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18369	0309/2018		19.364,02
30/11/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18369	0309/2018	19.364,02	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 1417 SÉRGIO MENDONÇA AMARAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9580/2018 - OFÍCIO 6830 DE 22/11/2018.	18936	0377/2018		67,16
30/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 1417 SÉRGIO MENDONÇA AMARAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9580/2018 - OFÍCIO 6830 DE 22/11/2018.	18936	0377/2018	67,16	
30/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 1417 SÉRGIO MENDONÇA AMARAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9580/2018 - OFÍCIO 6830 DE 22/11/2018.	18936	0377/2018		67,16
30/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 1417 SÉRGIO MENDONÇA AMARAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9580/2018 - OFÍCIO 6830 DE 22/11/2018.	18936	0377/2018	67,16	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 2º VIA DE DIPLOMA DA CD 46735 THAIS DE SOUSA SILVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9581/2018 - NOTA JURÍDICA 111/2018 DE 22/11/2018.	18937	0377/2018		100,00
30/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 2º VIA DE DIPLOMA DA CD 46735 THAIS DE SOUSA SILVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9581/2018 - NOTA JURÍDICA 111/2018 DE 22/11/2018.	18937	0377/2018	100,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 2º VIA DE DIPLOMA DA CD 46735 THAIS DE SOUSA SILVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9581/2018 - NOTA JURÍDICA 111/2018 DE 22/11/2018.	18937	0377/2018		100,00
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE 2º VIA DE DIPLOMA DA CD 46735 THAIS DE SOUSA SILVA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 9581/2018 - NOTA JURÍDICA 111/2018 DE 22/11/2018.	18937	0377/2018	100,00	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018	18948			930,57
30/11/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018	18948			70,58
30/11/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018	18948		1.001,15	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 08/2018.	18949			932,03
30/11/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 08/2018.	18949			70,69
30/11/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 08/2018.	18949		1.002,72	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18951	0385/2018		1.050,00
30/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18951	0385/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18951	0385/2018	1.050,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18951	0385/2018		1.050,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18953	0385/2018		1.050,00
30/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18953	0385/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18953	0385/2018	1.050,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	18953	0385/2018		1.050,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18957	0017/2018		1.750,00
30/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18957	0017/2018	1.750,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18957	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18957	0017/2018		1.750,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18959	0017/2018		350,00
30/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18959	0017/2018	350,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18959	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18959	0017/2018		350,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18961	0024/2018		1.750,00
30/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18961	0024/2018	1.750,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18961	0024/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18961	0024/2018		1.750,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18963	0024/2018		100,00
30/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18963	0024/2018	100,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18963	0024/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18963	0024/2018		100,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18995	0318/2018		365,36
30/11/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18995	0318/2018	365,36	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18995	0318/2018	365,36	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	18995	0318/2018		365,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18997	0002/2018		350,00
30/11/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18997	0002/2018	350,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18997	0002/2018	350,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	18997	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19000	0002/2018		1.750,00
30/11/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19000	0002/2018	1.750,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19000	0002/2018	1.750,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19000	0002/2018		1.750,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19027		24.741,74	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19027			24.741,74
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO.	19036			497,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO.	19036		497,29	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	19047		99.360,30	
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	19047			99.360,30
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4184 do empenho 2180, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19074	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4184 do empenho 2180, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19074	0017/2018	350,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4184 do empenho 2180, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19074	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4184 do empenho 2180, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19074	0017/2018		350,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4183 do empenho 2179, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19075	0017/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4183 do empenho 2179, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19075	0017/2018	1.750,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4183 do empenho 2179, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19075	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4183 do empenho 2179, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 14H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 23H25, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19075	0017/2018		1.750,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4215 do empenho 2195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19076	0278/2018		190,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4215 do empenho 2195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19076	0278/2018	190,28	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4215 do empenho 2195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19076	0278/2018	190,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2195, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4215 do empenho 2195, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19076	0278/2018		190,28
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAR CARLOS DE SOUZA). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4216 do empenho 2196, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAR CARLOS DE SOUZA).	19077	0278/2018		224,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4216 do empenho 2196, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	19077	0278/2018	224,56	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4216 do empenho 2196, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	19077	0278/2018	224,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA). Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4216 do empenho 2196, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG) NO DIA 23/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 COM O OBJETIVO DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010672-15.2018.5.03.0071 (RECLAMANTE GASPAS CARLOS DE SOUZA).	19077	0278/2018		224,56
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	19078	0318/2018		365,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	19078	0318/2018	365,36	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	19078	0318/2018	365,36	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2187, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4206 do empenho 2187, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 E RETORNO NO DIA 01/12/2018, COM O OBJETIVO DE LEVAR O PALESTRANTE RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE - DECISÃO CROMG 013/2017.	19078	0318/2018		365,36

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19079	0166/2018		1,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19079	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19079	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19079	0166/2018		1,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19080	0166/2018		1,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19080	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19080	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19080	0166/2018		1,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19081	0166/2018		1,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19081	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19081	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19081	0166/2018		1,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19082	0166/2018		1,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19082	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19082	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19082	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19083	0166/2018		1,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19083	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19083	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19083	0166/2018		1,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19084	0166/2018		1,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19084	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19084	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19084	0166/2018		1,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19085	0166/2018		1,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19085	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19085	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19085	0166/2018		1,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19086	0166/2018		1,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19086	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19086	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19086	0166/2018		1,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19087	0166/2018		1,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19087	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19087	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19087	0166/2018		1,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19088	0166/2018		1,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19088	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19088	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19088	0166/2018		1,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19089	0166/2018		1,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19089	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19089	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19089	0166/2018		1,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19090	0166/2018		1,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19090	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19090	0166/2018	1,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19090	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19192	0023/2018		1.750,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19192	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19192	0023/2018	1.750,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4182 do empenho 2178, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19192	0023/2018		1.750,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19254	0117/2018		56,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19254	0117/2018	56,78	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19254	0117/2018	56,78	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19254	0117/2018		56,78
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4185 do empenho 2181, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19263	0024/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4185 do empenho 2181, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19263	0024/2018	1.750,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4185 do empenho 2181, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19263	0024/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4185 do empenho 2181, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19263	0024/2018		1.750,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19264	0024/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19264	0024/2018	100,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19264	0024/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2182, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4186 do empenho 2182, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 04/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19264	0024/2018		100,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19265	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19265	0002/2018	1.750,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19265	0002/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4208 do empenho 2189, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19265	0002/2018		1.750,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4207 do empenho 2188, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19266	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4207 do empenho 2188, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19266	0002/2018	350,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4207 do empenho 2188, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19266	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4207 do empenho 2188, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 ÀS 19H20 E RETORNO NO DIA 04/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19266	0002/2018		350,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4176 do empenho 2172, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19267	0065/2018		1.273,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4176 do empenho 2172, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19267	0065/2018	1.273,02	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4176 do empenho 2172, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19267	0065/2018	1.273,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4176 do empenho 2172, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SÉRGIO DOS SANTOS RÊDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2018 E RETORNO NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19267	0065/2018		1.273,02
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	19268	0385/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	19268	0385/2018	1.050,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	19268	0385/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, liquidação 4180 do empenho 2176, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 13H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 15H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ESTÉTICA ALÉM DOS LAMINADOS CERÂMICOS - DESAFIOS ESTÉTICOS NA REGIÃO ANTERIOR" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	19268	0385/2018		1.050,00
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19276	0261/2018	234.654,35	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19276	0261/2018		234.654,35
30/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2213, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19278	0261/2018		234.654,35
30/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2213, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19278	0261/2018	234.654,35	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2213, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19278	0261/2018	234.654,35	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2213, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19278	0261/2018		234.654,35

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4268 do empenho 2213, RECIBO , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19279	0261/2018	234.654,35	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4268 do empenho 2213, RECIBO , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19279	0261/2018		234.654,35
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4268 do empenho 2213, RECIBO , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19279	0261/2018	234.654,35	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4268 do empenho 2213, RECIBO , REPASSE DE COTA PARTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19279	0261/2018		234.654,35
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19281	0166/2018		555,75
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19281	0166/2018	555,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19281	0166/2018	555,75	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 271, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19281	0166/2018		555,75
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4269 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19282	0261/2018	555,75	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4269 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19282	0261/2018		555,75
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4269 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19282	0261/2018	555,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4269 do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19282	0261/2018		555,75
30/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	19283	0261/2018		416.022,26
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	19283	0261/2018	416.022,26	
30/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	19283	0261/2018	416.022,26	
30/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	19283	0261/2018		416.022,26
30/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	19284	0261/2018		24.348,17
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	19284	0261/2018	24.348,17	
30/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	19284	0261/2018	24.348,17	
30/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	19284	0261/2018		24.348,17
30/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19285	0261/2018		12.979,82
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19285	0261/2018	12.979,82	
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19285	0261/2018	12.979,82	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19285	0261/2018		12.979,82
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19288	0261/2018	18.276,99	
30/11/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19288	0261/2018		18.276,99
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19288	0261/2018	18.276,99	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19288	0261/2018		18.276,99
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19289	0261/2018	7.022,41	
30/11/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19289	0261/2018		7.022,41
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19289	0261/2018	7.022,41	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19289	0261/2018		7.022,41
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	19290	0261/2018	3.927,69	
30/11/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	19290	0261/2018		3.927,69
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	19290	0261/2018	3.927,69	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	19290	0261/2018		3.927,69
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19291	0261/2018	5.035,50	
30/11/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19291	0261/2018		5.035,50
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19291	0261/2018	5.035,50	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19291	0261/2018		5.035,50
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	19292	0261/2018	500,93	
30/11/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	19292	0261/2018		500,93
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	19292	0261/2018	500,93	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	19292	0261/2018		500,93
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	19293	0261/2018	5.900,83	
30/11/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	19293	0261/2018		5.900,83
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	19293	0261/2018	5.900,83	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	19293	0261/2018		5.900,83
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	19294	0261/2018	39.235,17	
30/11/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	19294	0261/2018		39.235,17
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	19294	0261/2018	39.235,17	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	19294	0261/2018		39.235,17
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	19295	0261/2018	1.703,46	
30/11/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	19295	0261/2018		1.703,46
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	19295	0261/2018	1.703,46	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	19295	0261/2018		1.703,46
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19296	0261/2018	951,34	
30/11/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19296	0261/2018		951,34
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19296	0261/2018	951,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	19296	0261/2018		951,34
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4218 do empenho 2198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19297	0334/2018		364,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4218 do empenho 2198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19297	0334/2018	364,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4218 do empenho 2198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19297	0334/2018	364,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2198, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4218 do empenho 2198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 26/11/2018.	19297	0334/2018		364,00
30/11/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19298	0261/2018		125.842,36
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADADO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19298	0261/2018	125.842,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19298	0261/2018	125.842,36	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19298	0261/2018		125.842,36
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19299	0334/2018		364,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19299	0334/2018	364,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19299	0334/2018	364,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2199, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4219 do empenho 2199, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO, COM PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA NO DIA 27/11/2018.	19299	0334/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4079 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	19300	0059/2018		217,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4079 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	19300	0059/2018	217,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4079 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	19300	0059/2018	217,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2018 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4079 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	19300	0059/2018		217,00
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19301	0261/2018	2.504,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19301	0261/2018		2.504,78
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19301	0261/2018	2.504,78	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19301	0261/2018		2.504,78
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19302	0261/2018	22.537,57	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19302	0261/2018		22.537,57
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19302	0261/2018	22.537,57	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19302	0261/2018		22.537,57
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19303	0384/2018		190,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19303	0384/2018	190,28	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19303	0384/2018	190,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	19303	0384/2018		190,28
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	19304	0385/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	19304	0385/2018	1.050,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	19304	0385/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4181 do empenho 2177, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/11/2018 ÀS 07H00 E RETORNO NO DIA 01/12/2018 ÀS 14H00, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG - DECISÃO CROMG 013/2017.	19304	0385/2018		1.050,00
30/11/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	19305	0261/2018		23.120,45
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	19305	0261/2018	23.120,45	
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	19305	0261/2018	23.120,45	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES	19305	0261/2018		23.120,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 4217 do empenho 2197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19306	0292/2018		237,95
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 4217 do empenho 2197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19306	0292/2018	237,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 4217 do empenho 2197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19306	0292/2018	237,95	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2197, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018. Pago a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, liquidação 4217 do empenho 2197, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a JAMILA REIS DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA PATOS DE MINAS/MG (NO DIA 24/10/2018) E PATROCÍNIO/MG PARA BRASÍLIA/DF (NO DIA 26/10/2018) COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM CURSO PROMOVIDO PELO CROMG, NA CIDADE PATROCÍNIO/MG, NO DIA 25/10/2018 - OFICIO DRPM 125/2018.	19306	0292/2018		237,95
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	19307	0261/2018	456,06	
30/11/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	19307	0261/2018		456,06
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	19307	0261/2018	456,06	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	19307	0261/2018		456,06
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	19308	0261/2018	15.117,63	
30/11/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	19308	0261/2018		15.117,63
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	19308	0261/2018	15.117,63	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	19308	0261/2018		15.117,63
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19309	0261/2018	10.243,55	
30/11/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19309	0261/2018		10.243,55
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19309	0261/2018	10.243,55	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19309	0261/2018		10.243,55
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19310	0261/2018	6.603,46	
30/11/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19310	0261/2018		6.603,46
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	19311	0379/2018		3.269,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	19311	0379/2018	3.500,00	
30/11/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	19311	0379/2018		230,78
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	19311	0379/2018	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.	19311	0379/2018		3.500,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19312	0166/2018		272,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19312	0166/2018	272,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19312	0166/2018	272,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19312	0166/2018		272,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19313	0166/2018		272,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19313	0166/2018	272,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19313	0166/2018	272,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19313	0166/2018		272,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19314	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19314	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19314	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19314	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19315	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19315	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19315	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19315	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19316	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19316	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19316	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19316	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19317	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19317	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19317	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19317	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19318	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19318	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19318	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19318	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19319	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19319	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19319	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19319	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19320	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19320	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19320	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19320	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19321	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19321	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19321	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19321	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19322	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19322	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19322	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19322	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19323	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19323	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19323	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19323	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19324	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19324	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19324	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19324	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19325	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19325	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19325	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19325	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19326	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19326	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19326	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19326	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19327	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19327	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19327	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19327	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19328	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19328	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19328	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19328	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19329	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19329	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19329	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19329	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19330	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19330	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19330	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19330	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19331	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19331	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19331	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19331	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19332	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19332	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19332	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19332	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19333	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19333	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19333	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19333	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19334	0166/2018		10,15
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19334	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19334	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19334	0166/2018		10,15
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19335	0166/2018		10,15
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19335	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19335	0166/2018	10,15	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19335	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19336			73.791,38
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19336		73.791,38	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	19337			245,18
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	19337		245,18	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	19338			937,19
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	19338		937,19	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES.	19339			1.254,63
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES.	19339		1.254,63	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS RÊDA.	19340			565,81
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS RÊDA.	19340		565,81	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	19341			20,31
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	19341		20,31	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	19342			1.336,03
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	19342		1.336,03	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	19343			20,31
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	19343		20,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.	19344			20,31
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.	19344		20,31	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	19345			448,91
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	19345		448,91	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS.	19346			864,47
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS.	19346		864,47	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	19347			21,12
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	19347		21,12	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES.	19348			558,58
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES.	19348		558,58	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	19349			1.010,47
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	19349		1.010,47	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	19350			1.367,25
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	19350		1.367,25	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	19351			558,58
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	19351		558,58	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19352	0276/2018		25.050,43
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19352	0276/2018	25.050,43	
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19352	0276/2018	25.050,43	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19352	0276/2018		25.050,43
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19353	0276/2018	500,96	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19353	0276/2018		500,96
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19353	0276/2018	500,96	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19353	0276/2018		500,96
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19354	0276/2018	5.554,72	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19354	0276/2018		5.554,72
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19354	0276/2018	5.554,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19354	0276/2018		5.554,72
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19355	0276/2018	10.368,70	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19355	0276/2018		10.368,70
30/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2215, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19356	0276/2018		10.368,70
30/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2215, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19356	0276/2018	10.368,70	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2215, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19356	0276/2018	10.368,70	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2215, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19356	0276/2018		10.368,70
30/11/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADES	19357	0276/2018		69.684,14
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADES	19357	0276/2018	69.684,14	
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA ANUIDADES	19357	0276/2018	69.684,14	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19357	0276/2018		69.684,14
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19358	0276/2018	1.213,18	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19358	0276/2018		1.213,18
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19358	0276/2018	1.213,18	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19358	0276/2018		1.213,18
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19359	0276/2018	15.121,56	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19359	0276/2018		15.121,56
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19359	0276/2018	15.121,56	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19359	0276/2018		15.121,56
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19360	0276/2018	49,66	
30/11/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19360	0276/2018		49,66
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19360	0276/2018	49,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19360	0276/2018		49,66
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19361	0276/2018	28.689,51	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19361	0276/2018		28.689,51
30/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2216, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19362	0276/2018		28.689,51
30/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2216, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19362	0276/2018	28.689,51	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2216, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19362	0276/2018	28.689,51	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2216, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19362	0276/2018		28.689,51
30/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	19363	0276/2018		1.255,39
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	19363	0276/2018	1.255,39	
30/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	19363	0276/2018	1.255,39	
30/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PF	19363	0276/2018		1.255,39
30/11/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	19364	0276/2018		419,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	19364	0276/2018	419,60	
30/11/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	19364	0276/2018	419,60	
30/11/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - ANUIDADES PJ	19364	0276/2018		419,60
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19365	0276/2018	612,88	
30/11/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19365	0276/2018		612,88
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19365	0276/2018	612,88	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	19365	0276/2018		612,88
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19366	0276/2018	1.508,40	
30/11/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19366	0276/2018		1.508,40
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19366	0276/2018	1.508,40	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	19366	0276/2018		1.508,40
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19367	0276/2018	548,24	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19367	0276/2018		548,24
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19367	0276/2018	548,24	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF	19367	0276/2018		548,24
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19368	0276/2018	302,13	
30/11/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19368	0276/2018		302,13
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19368	0276/2018	302,13	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	19368	0276/2018		302,13
30/11/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19369	0276/2018		1.072,27
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19369	0276/2018	1.072,27	
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19369	0276/2018	1.072,27	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES	19369	0276/2018		1.072,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19370	0276/2018	14,65	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19370	0276/2018		14,65
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19370	0276/2018	14,65	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	19370	0276/2018		14,65
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19371	0276/2018	511,35	
30/11/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19371	0276/2018		511,35
30/11/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19371	0276/2018	511,35	
30/11/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	19371	0276/2018		511,35
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19372	0276/2018	1.374,54	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19372	0276/2018		1.374,54
30/11/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2217, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19373	0276/2018		1.374,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2217, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19373	0276/2018	1.374,54	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2217, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19373	0276/2018	1.374,54	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2217, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19373	0276/2018		1.374,54
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19391	0132/2018	36.572,90	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19391	0132/2018		36.572,90
30/11/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	19392	0132/2018		36.572,90
30/11/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	19392	0132/2018	36.572,90	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	19392	0132/2018	36.572,90	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	19392	0132/2018		36.572,90
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19406		25.994,58	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19406			25.994,58
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19407		1.097,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19407			1.097,54
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19408		19.147,77	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19408			19.147,77
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19409		28.388,67	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19409			28.388,67
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19410	0166/2018		10,00
30/11/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19410	0166/2018	10,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19410	0166/2018	10,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19410	0166/2018		10,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19411	0166/2018		10,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19411	0166/2018	10,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19411	0166/2018	10,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19411	0166/2018		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19464		614,39	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19464			614,39
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19465		382,91	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19465			382,91
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19466		1.230,41	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19466			1.230,41
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19467		820,06	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19467			820,06
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19468		1.230,45	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19468			1.230,45
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19469		614,39	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19469			614,39
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19470		614,39	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19470			614,39
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19471		614,39	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19471			614,39
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19472		614,39	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19472			614,39
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19473		820,06	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19473			820,06
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19474		614,39	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19474			614,39
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19475		49,45	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19475			49,45
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19476		503,52	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19476			503,52
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19477		503,52	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19477			503,52
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19478		1.230,41	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19478			1.230,41
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19479		73,95	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19479			73,95
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19480		24,92	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19480			24,92
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19481		24,92	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19481			24,92
30/11/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19482			10.580,92
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19482		10.580,92	
30/11/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	19673	0132/2018		3.918,31
30/11/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	19673	0132/2018	3.918,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	19673	0132/2018	3.918,31	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	19673	0132/2018		3.918,31
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	19679	0072/2018		7.041,66
30/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	19679	0072/2018	7.041,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	19679	0072/2018	7.041,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	19679	0072/2018		7.041,66
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	19681	0072/2018		2.929,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	19681	0072/2018	2.929,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	19681	0072/2018	2.929,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	19681	0072/2018		2.929,80
30/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19684	0009/2018		510,89
30/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19684	0009/2018	510,89	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19684	0009/2018	510,89	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19684	0009/2018		510,89

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018.	19686	0005/2018		99,90
30/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018.	19686	0005/2018	99,90	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018.	19686	0005/2018	99,90	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018.	19686	0005/2018		99,90
30/11/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19687	0010/2018		403,17
30/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19687	0010/2018	403,17	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19687	0010/2018	403,17	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19687	0010/2018		403,17
30/11/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19696	0142/2018		1.098,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19696	0142/2018	1.098,48	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19696	0142/2018	1.098,48	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19696	0142/2018		1.098,48
30/11/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19697	0142/2018		2.087,20
30/11/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19697	0142/2018	2.087,20	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19697	0142/2018	2.087,20	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	19697	0142/2018		2.087,20
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018	19701	0330/2018		25.462,95
30/11/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018	19701	0330/2018	25.462,95	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018	19701	0330/2018	25.462,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018	19701	0330/2018		25.462,95
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19703	0132/2018		306.510,18
30/11/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19703	0132/2018	306.510,18	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19703	0132/2018	306.510,18	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19703	0132/2018		306.510,18
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19704	0132/2018		306.510,18
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19704	0132/2018	306.510,18	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19704	0132/2018	306.510,18	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2241, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19704	0132/2018		306.510,18
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19706	0132/2018		148.230,27
30/11/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19706	0132/2018	148.230,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19706	0132/2018	148.230,27	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19706	0132/2018		148.230,27
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19707	0132/2018		148.230,27
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19707	0132/2018	148.230,27	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19707	0132/2018	148.230,27	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2242, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO ANO DE 2018.	19707	0132/2018		148.230,27
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19709	0132/2018		334,44
30/11/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19709	0132/2018	334,44	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19709	0132/2018	334,44	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19709	0132/2018		334,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19710	0132/2018		334,44
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19710	0132/2018	334,44	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19710	0132/2018	334,44	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2243, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19710	0132/2018		334,44
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19712	0132/2018		29.011,47
30/11/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19712	0132/2018	29.011,47	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19712	0132/2018	29.011,47	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19712	0132/2018		29.011,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19713	0132/2018		29.011,47
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19713	0132/2018	29.011,47	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19713	0132/2018	29.011,47	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2244, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19713	0132/2018		29.011,47
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19715	0132/2018		63.802,66
30/11/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19715	0132/2018	63.802,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19715	0132/2018	63.802,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19715	0132/2018		63.802,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19716	0132/2018		63.802,66
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19716	0132/2018	63.802,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19716	0132/2018	63.802,66	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19716	0132/2018		63.802,66
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19718	0132/2018		11.969,06
30/11/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19718	0132/2018	11.969,06	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19718	0132/2018	11.969,06	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19718	0132/2018		11.969,06
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19719	0132/2018		11.969,06
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19719	0132/2018	11.969,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19719	0132/2018	11.969,06	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2246, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19719	0132/2018		11.969,06
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19721	0132/2018		785,94
30/11/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19721	0132/2018	785,94	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19721	0132/2018	785,94	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19721	0132/2018		785,94
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19722	0132/2018		785,94
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19722	0132/2018	785,94	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19722	0132/2018	785,94	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2247, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19722	0132/2018		785,94
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19724	0132/2018		11.448,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19724	0132/2018	11.448,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19724	0132/2018	11.448,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19724	0132/2018		11.448,00
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19725	0132/2018		11.448,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19725	0132/2018	11.448,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19725	0132/2018	11.448,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2248, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19725	0132/2018		11.448,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19727	0132/2018		24.164,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19727	0132/2018	24.164,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19727	0132/2018	24.164,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19727	0132/2018		24.164,80
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19728	0132/2018		24.164,80
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19728	0132/2018	24.164,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19728	0132/2018	24.164,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19728	0132/2018		24.164,80
30/11/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		1.204,53
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		120.012,07
30/11/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018	202.326,87	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		4.451,88
30/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		36.020,78
30/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSS S/FÉRIAS - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		128,42
30/11/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FÉRIAS - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		19,22
30/11/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IRRF S/FOLHA DE PAGTO - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		34.038,45
30/11/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		6.033,60
30/11/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SEGUROS - NO MÊS 11/2018.	19729	0132/2018		417,92
30/11/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE 2/3 CFO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19752	0261/2018	2.138,53	
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE REPASSE 2/3 CFO S/ ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018.	19752	0261/2018		2.138,53
30/11/2018	1.1.3.5.1.09 - José Antonio de Paula	VALOR REF. A ATUALIZAÇÕES S/ DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS REALIZADOS EM 26/07/2016 E 09/11/2018 CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19794	0386/2018	743,60	
30/11/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. A ATUALIZAÇÕES S/ DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS REALIZADOS EM 26/07/2016 E 09/11/2018 CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19794	0386/2018		743,60
30/11/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. A ATUALIZAÇÕES S/ DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS REALIZADOS EM 26/07/2016 E 09/11/2018 CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19794	0386/2018	743,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	VALOR REF. A ATUALIZAÇÕES S/ DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS REALIZADOS EM 26/07/2016 E 09/11/2018 CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19794	0386/2018		743,60
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19795	0040/2018		220,74
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19795	0040/2018	220,74	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19795	0040/2018	220,74	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19795	0040/2018		220,74
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19796	0041/2018		10.290,37
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19796	0041/2018	10.290,37	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19796	0041/2018	10.290,37	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19796	0041/2018		10.290,37
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19797	0042/2018		118,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19797	0042/2018	118,09	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19797	0042/2018	118,09	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19797	0042/2018		118,09
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19798	0043/2018		110,70
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19798	0043/2018	110,70	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19798	0043/2018	110,70	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19798	0043/2018		110,70
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19799	0044/2018		730,11
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19799	0044/2018	730,11	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19799	0044/2018	730,11	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19799	0044/2018		730,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19800	0039/2018		391,79
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19800	0039/2018	391,79	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19800	0039/2018	391,79	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19800	0039/2018		391,79
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19801	0045/2018		321,22
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19801	0045/2018	321,22	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19801	0045/2018	321,22	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19801	0045/2018		321,22
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19802	0047/2018		109,28
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19802	0047/2018	109,28	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19802	0047/2018	109,28	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19802	0047/2018		109,28
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19803	0048/2018		303,73
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19803	0048/2018	303,73	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19803	0048/2018	303,73	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19803	0048/2018		303,73
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19804	0050/2018		314,65
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19804	0050/2018	314,65	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19804	0050/2018	314,65	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19804	0050/2018		314,65
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19805	0049/2018		83,42
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19805	0049/2018	83,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19805	0049/2018	83,42	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19805	0049/2018		83,42
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19806	0037/2018		205,22
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19806	0037/2018	205,22	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19806	0037/2018	205,22	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19806	0037/2018		205,22
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19807	0051/2018		513,63
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19807	0051/2018	513,63	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19807	0051/2018	513,63	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19807	0051/2018		513,63
30/11/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19809	0052/2018		283,16

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19809	0052/2018	283,16	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19809	0052/2018	283,16	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19809	0052/2018		283,16
30/11/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19810	0053/2018		1.918,38
30/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19810	0053/2018	1.918,38	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19810	0053/2018	1.918,38	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19810	0053/2018		1.918,38
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19822	0342/2018		350,00
30/11/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19822	0342/2018	350,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19822	0342/2018	350,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	19822	0342/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19830	0038/2018		123,88
30/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19830	0038/2018	123,88	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19830	0038/2018	123,88	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19830	0038/2018		123,88
30/11/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19834	0111/2018		176,95
30/11/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19834	0111/2018	176,95	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19834	0111/2018	176,95	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19834	0111/2018		176,95
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	19851	0102/2018	4.269,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	19851	0102/2018		4.269,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	19852	0102/2018		4.269,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	19852	0102/2018	4.269,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	19852	0102/2018	4.269,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	19852	0102/2018		4.269,00
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4453 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19936	0067/2018	137,77	
30/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4453 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19936	0067/2018		137,77
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 4453 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19936	0067/2018		137,77

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 4453 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19936	0067/2018	137,77	
30/11/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19937	0067/2018		137,77
30/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19937	0067/2018	137,77	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19937	0067/2018		137,77
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19937	0067/2018	137,77	
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19938	0067/2018		137,77
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19938	0067/2018	137,77	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4902 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19941	0067/2018	256,04	
30/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4902 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19941	0067/2018		256,04
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 4902 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19941	0067/2018		256,04
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 4902 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19941	0067/2018	256,04	
30/11/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19942	0067/2018		256,04

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19942	0067/2018	256,04	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19942	0067/2018		256,04
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19942	0067/2018	256,04	
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19943	0067/2018		256,04
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19943	0067/2018	256,04	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4898 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19946	0074/2018	218,40	
30/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4898 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19946	0074/2018		218,40
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 4898 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19946	0074/2018		218,40
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 4898 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19946	0074/2018	218,40	
30/11/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19947	0074/2018		218,40

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19947	0074/2018	218,40	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19947	0074/2018		218,40
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19947	0074/2018	218,40	
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19948	0074/2018		218,40
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19948	0074/2018	218,40	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4900 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20003	0076/2018	57,79	
30/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4900 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20003	0076/2018		57,79
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 4900 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20003	0076/2018		57,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 4900 em 30/11/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20003	0076/2018	57,79	
30/11/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20004	0076/2018		57,79
30/11/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20004	0076/2018	57,79	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20004	0076/2018		57,79
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20004	0076/2018	57,79	
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20005	0076/2018		57,79
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20005	0076/2018	57,79	
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20008		2.494,41	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20008			2.494,41
30/11/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	20141			392,97
30/11/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2018 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES.	20141		392,97	
30/11/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edificio Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	20337	0060/2018		1.398,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	20337	0060/2018	1.398,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	20337	0060/2018	1.398,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	20337	0060/2018		1.398,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20341	0012/2018		640,14
30/11/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20341	0012/2018	640,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20341	0012/2018	640,14	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20341	0012/2018		640,14
30/11/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018.	20345	0035/2018		29.140,27
30/11/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018.	20345	0035/2018	29.140,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018.	20345	0035/2018	29.140,27	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018.	20345	0035/2018		29.140,27
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20364	0240/2018		180,00
30/11/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20364	0240/2018	180,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20364	0240/2018	180,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20364	0240/2018		180,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	20365	0064/2018		51,69
30/11/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	20365	0064/2018	51,69	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	20365	0064/2018	51,69	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	20365	0064/2018		51,69
30/11/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPÓSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	20425	0276/2018	100,71	
30/11/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPÓSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	20425	0276/2018		100,71
30/11/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPÓSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	20425	0276/2018	100,71	
30/11/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPÓSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO PJ	20425	0276/2018		100,71
30/11/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20426	0143/2018		1.512,36
30/11/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20426	0143/2018	1.512,36	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20426	0143/2018	1.512,36	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20426	0143/2018		1.512,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	20433	0143/2018		4.654,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	20433	0143/2018	4.654,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	20433	0143/2018	4.654,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	20433	0143/2018		4.654,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20439	0092/2018		19.393,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20439	0092/2018	19.393,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20439	0092/2018	19.393,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20439	0092/2018		19.393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 76674P do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA SEDE CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019	20586	0091/2018		3.887,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 76674P do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA SEDE CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019	20586	0091/2018	3.887,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 76674P do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA SEDE CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019	20586	0091/2018	3.887,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 76674P do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA SEDE CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019	20586	0091/2018		3.887,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 089/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019.	20587	0145/2018		251,70
30/11/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 089/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019.	20587	0145/2018	251,70	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 089/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019.	20587	0145/2018	251,70	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 089/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 05/01/2019.	20587	0145/2018		251,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29978958 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20593	0083/2018		4.573,67
30/11/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29978958 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20593	0083/2018	4.573,67	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29978958 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20593	0083/2018	4.573,67	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2326, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29978958 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20593	0083/2018		4.573,67
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20704	0385/2018		456,00
30/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20704	0385/2018	456,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20704	0385/2018	456,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20704	0385/2018		456,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	20719	0379/2018		284,80
30/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	20719	0379/2018	284,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	20719	0379/2018	284,80	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017	20719	0379/2018		284,80
30/11/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20733	0334/2018		3.080,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20733	0334/2018	3.080,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20733	0334/2018	3.080,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20733	0334/2018		3.080,00
30/11/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	20755			205,40
30/11/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	20755		205,40	
30/11/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	20760			236,99
30/11/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	20760		236,99	
30/11/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20765			147,68
30/11/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20765		147,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20769			710,21
30/11/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20769		710,21	
30/11/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	20774			249,30
30/11/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	20774		249,30	
30/11/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	20789			1.976,07
30/11/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	20789		1.976,07	
30/11/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20791			31,73
30/11/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20791		31,73	
30/11/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme RECIBO do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REF. SUPORTE DO VALOR SUBTRAÍDO EM FURTO ACONTECIDO NA DELEGACIA EM 22/11/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9758/2018.	20792			278,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme RECIBO do(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG REF. SUPORTE DO VALOR SUBTRAÍDO EM FURTO ACONTECIDO NA DELEGACIA EM 22/11/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9758/2018.	20792		278,27	
30/11/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20871			303,83
30/11/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	20871		303,83	
30/11/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	20939			199,48
30/11/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2018 a 30/11/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	20939		199,48	
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	21016	0250/2018	12.654,36	
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	21016	0250/2018		12.654,36
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	21016	0250/2018	12.654,36	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	21016	0250/2018		12.654,36
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	21017	0250/2018	261,34	
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	21017	0250/2018		261,34
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	21017	0250/2018	261,34	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	21017	0250/2018		261,34

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21018	0250/2018	83,16	
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21018	0250/2018		83,16
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21018	0250/2018	83,16	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21018	0250/2018		83,16
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21019	0250/2018	6.056,54	
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21019	0250/2018		6.056,54
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21019	0250/2018	6.056,54	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21019	0250/2018		6.056,54
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21024	0132/2018		0,01
30/11/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21024	0132/2018	0,01	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21024	0132/2018	0,01	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21024	0132/2018		0,01
30/11/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21025	0132/2018		0,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21025	0132/2018	0,01	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21025	0132/2018	0,01	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2350, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 11/2018.	21025	0132/2018		0,01
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21030	0132/2018		534,41
30/11/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21030	0132/2018	534,41	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21030	0132/2018	534,41	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21030	0132/2018		534,41
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21031	0122/2018	87,78	
30/11/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21031	0122/2018		87,78
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21031	0122/2018	87,78	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2352, PAGAMENTO ON LINE , REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - NOVEMBRO 2018.	21031	0122/2018		87,78

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21053	0250/2018	0,32	
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21053	0250/2018		0,32
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21053	0250/2018	0,32	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21053	0250/2018		0,32
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21054	0250/2018	0,08	
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21054	0250/2018		0,08
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21054	0250/2018	0,08	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21054	0250/2018		0,08
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21055	0250/2018	1,17	
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21055	0250/2018		1,17
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21055	0250/2018	1,17	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21055	0250/2018		1,17
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21056	0250/2018	0,91	
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21056	0250/2018		0,91
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21056	0250/2018	0,91	
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE NOVEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21056	0250/2018		0,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA APROPRIADAS A MAIOR NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21058	0250/2018		7,10
30/11/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA APROPRIADAS A MAIOR NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21058	0250/2018	7,10	
30/11/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA APROPRIADAS A MAIOR NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21058	0250/2018		7,10
30/11/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA APROPRIADAS A MAIOR NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21058	0250/2018	7,10	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21112	0132/2018		82.285,40
30/11/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21112	0132/2018	82.285,40	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21112	0132/2018	82.285,40	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21112	0132/2018		82.285,40
30/11/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21113	0132/2018		82.285,40
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21113	0132/2018	82.285,40	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21113	0132/2018	82.285,40	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2353, PAGAMENTO ON LINE, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21113	0132/2018		82.285,40
30/11/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		29.028,96

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	2.608,33	
30/11/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		9.676,35
30/11/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	869,44	
30/11/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		8.128,05
30/11/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	730,34	
30/11/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		3.096,37
30/11/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	278,21	
30/11/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		387,03
30/11/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	34,77	
30/11/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	9.676,35	
30/11/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		869,44
30/11/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		2.608,33
30/11/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	29.028,96	
30/11/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		730,34
30/11/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	8.128,05	
30/11/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		278,21
30/11/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	3.096,37	
30/11/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018		34,77
30/11/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21165	0132/2018	387,03	
30/11/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018		29.843,28
30/11/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018		6.267,02

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018	3.937,00	
30/11/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018		2.387,21
30/11/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018		298,40
30/11/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018	492,17	
30/11/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018	29.843,28	
30/11/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018	6.267,02	
30/11/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018	2.387,21	
30/11/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018		3.937,00
30/11/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018	298,40	
30/11/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21166	0132/2018		492,17
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21218	0307/2018		1.566,19
30/11/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21218	0307/2018	1.566,19	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21227	0307/2018		8.385,41
30/11/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21227	0307/2018	8.385,41	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21234	0307/2018		1.777,15
30/11/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21234	0307/2018	1.777,15	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21237	0307/2018		33,32
30/11/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21237	0307/2018	33,32	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21240	0307/2018		1.033,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21240	0307/2018	1.033,60	
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		116,67
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 1110 DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		73,62
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 403 E 404 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		84,52
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		76,67
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 301 DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		61,67
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 204 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		147,78
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 608 E 609 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		86,67
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 1115 DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		121,75
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 405 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		80,73
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO RUA DA BAHIA, 1477 - SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		22.302,57
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (CASA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		345,04
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		4.349,94
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (CONJUNTO 301 DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		796,45
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 104 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		441,09
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 407 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		157,32

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		1.914,98
30/11/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018		1.265,92
30/11/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21308	0307/2018	32.423,39	
30/11/2018	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21601	0307/2018		28,74
30/11/2018	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	21601	0307/2018	28,74	
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21655	0121/2018		22.020,08
30/11/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21655	0121/2018	22.020,08	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21655	0121/2018	22.020,08	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21655	0121/2018		22.020,08
30/11/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21656	0121/2018	22.020,08	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21656	0121/2018		22.020,08
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21656	0121/2018	22.020,08	
30/11/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2381, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/566964 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21656	0121/2018		22.020,08
30/11/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2391, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	21697	0168/2018		403,68
30/11/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2391, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	21697	0168/2018	403,68	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2391, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	21697	0168/2018	403,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2391, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	21697	0168/2018		403,68
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	21705	0368/2018	15.345,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	21705	0368/2018		15.345,00
30/11/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2393, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 179839 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	21706	0368/2018		15.345,00
30/11/2018	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 2393, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 179839 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	21706	0368/2018	15.345,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 2393, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 179839 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	21706	0368/2018	15.345,00	
30/11/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 2393, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 179839 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	21706	0368/2018		15.345,00
30/11/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Transposição orçamentária 60 no exercício 2018.	22049		808,88	
30/11/2018	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 60 no exercício 2018.	22049			808,88
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Transposição orçamentária 60 no exercício 2018.	22049			808,88
30/11/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	Transposição orçamentária 60 no exercício 2018.	22049		808,88	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.033.091,16	7.033.091,16
	Total do mês				15.392.968,35	15.392.968,35
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15755	0291/2018		199,78
01/12/2018	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15755	0291/2018	199,78	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15755	0291/2018	199,78	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15755	0291/2018		199,78
01/12/2018	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15756	0291/2018		199,78
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15756	0291/2018	199,78	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15756	0291/2018	199,78	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidação do Empenho 1760, referente APROPRIAÇÃO DE DESPESA nº do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 3/12 REF. SEGURO DE 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	15756	0291/2018		199,78
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18399	0074/2018	252,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18399	0074/2018		252,50
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18400	0074/2018	252,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18400	0074/2018		252,50
01/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	0074/2018		252,50
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	0074/2018	252,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	0074/2018	252,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18401	0074/2018		252,50
01/12/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18402	0074/2018	252,50	
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18402	0074/2018		252,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18403	0080/2018	302,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18403	0080/2018		302,50
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18404	0080/2018	302,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18404	0080/2018		302,50
01/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18405	0080/2018		302,50
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18405	0080/2018	302,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18405	0080/2018	302,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18405	0080/2018		302,50
01/12/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18406	0080/2018	302,50	
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18406	0080/2018		302,50
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18407	0079/2018	832,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18407	0079/2018		832,50
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18408	0079/2018	832,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18408	0079/2018		832,50
01/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18409	0079/2018		832,50
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18409	0079/2018	832,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18409	0079/2018	832,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18409	0079/2018		832,50
01/12/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18410	0079/2018	832,50	
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18410	0079/2018		832,50
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18563	0068/2018	262,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18563	0068/2018		262,50
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18564	0068/2018	262,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18564	0068/2018		262,50
01/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18565	0068/2018		262,50
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18565	0068/2018	262,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18565	0068/2018	262,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18565	0068/2018		262,50
01/12/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18566	0068/2018	262,50	
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18566	0068/2018		262,50
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18567	0066/2018	562,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18567	0066/2018		562,50
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18568	0066/2018	562,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18568	0066/2018		562,50
01/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18569	0066/2018		562,50
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18569	0066/2018	562,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18569	0066/2018	562,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18569	0066/2018		562,50
01/12/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18570	0066/2018	562,50	
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	18570	0066/2018		562,50
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18571	0076/2018	302,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18571	0076/2018		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18572	0076/2018	302,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18572	0076/2018		302,50
01/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18573	0076/2018		302,50
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18573	0076/2018	302,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18573	0076/2018	302,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18573	0076/2018		302,50
01/12/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18574	0076/2018	302,50	
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	18574	0076/2018		302,50
01/12/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019.	18581	0057/2018		600,00
01/12/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019.	18581	0057/2018	600,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019.	18581	0057/2018	600,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019.	18581	0057/2018		600,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18968	0077/2018	232,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18968	0077/2018		232,50
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18969	0077/2018	232,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18969	0077/2018		232,50
01/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18970	0077/2018		232,50
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18970	0077/2018	232,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18970	0077/2018	232,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18970	0077/2018		232,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18971	0077/2018	232,50	
01/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	18971	0077/2018		232,50
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	19229	0133/2018	9.340,90	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	19229	0133/2018		9.340,90
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19374	0001/2018	1.750,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19374	0001/2018		1.750,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19376	0001/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19376	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19378	0388/2018	6.650,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19378	0388/2018		6.650,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19380	0388/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19380	0388/2018		350,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19382	0150/2018	813,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19382	0150/2018		813,54
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	19384	0161/2018	197,28	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	19384	0161/2018		197,28
01/12/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	19386	0147/2018		226,96
01/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	19386	0147/2018	226,96	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	19386	0147/2018	226,96	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	19386	0147/2018		226,96
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19387	0211/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19387	0211/2018		175,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19388	0211/2018		175,00
01/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19388	0211/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19388	0211/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19388	0211/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19389	0168/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19389	0168/2018		175,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19390	0168/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19390	0168/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19390	0168/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	19390	0168/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19396	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19396	0390/2018		175,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19397	0390/2018		175,00
01/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19397	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19397	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19397	0390/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19398	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19398	0390/2018		175,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19399	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19399	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19399	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19399	0390/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19400	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19400	0390/2018		175,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19401	0390/2018		175,00
01/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19401	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19401	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19401	0390/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19402	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19402	0390/2018		175,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19403	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19403	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19403	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19403	0390/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19404	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19404	0390/2018		175,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19405	0390/2018		175,00
01/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19405	0390/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19405	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	19405	0390/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	19690	0388/2018	2.399,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	19690	0388/2018		2.399,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19698	0146/2018	665,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19698	0146/2018		665,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19730	0381/2018	531,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19730	0381/2018		531,54
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19790	0386/2018	68.000,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19790	0386/2018		68.000,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2252, referente nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19791	0386/2018		68.000,00
01/12/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2252, referente nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19791	0386/2018	68.000,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2252, referente nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19791	0386/2018	68.000,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 2252, referente nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19791	0386/2018		68.000,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	19816	0388/20018	256,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	19816	0388/20018		256,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	19819	0381/2018	36.550,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	19819	0381/2018		36.550,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	19824	0024/2018	203,36	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	19824	0024/2018		203,36
01/12/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	19825	0024/2018		203,36
01/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	19825	0024/2018	203,36	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	19825	0024/2018	203,36	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19825	0024/2018		203,36
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19837	0002/2018	3.150,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19837	0002/2018		3.150,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19839	0002/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19839	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19841	0388/2018	3.850,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19841	0388/2018		3.850,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19842	0388/2018		3.850,00
01/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19842	0388/2018	3.850,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19842	0388/2018	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19842	0388/2018		3.850,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19843	0388/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19843	0388/2018		350,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19844	0388/2018		350,00
01/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19844	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19844	0388/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19844	0388/2018		350,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19845	0388/2018	1.750,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19845	0388/2018		1.750,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19847	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19847	0388/2018		350,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19855	0388/2018	1.750,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19855	0388/2018		1.750,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19857	0388/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19857	0388/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19859	0388/2018	1.750,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19859	0388/2018		1.750,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19861	0388/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19861	0388/2018		350,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20184	0330/2018	1.306,98	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20184	0330/2018		1.306,98
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB	20185	0330/2018		1.306,98
01/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB	20185	0330/2018	1.306,98	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB	20185	0330/2018	1.306,98	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB	20185	0330/2018		1.306,98
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20186	0001/2018	41,32	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20186	0001/2018		41,32
01/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20187	0001/2018		41,32
01/12/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20187	0001/2018	41,32	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20187	0001/2018	41,32	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20187	0001/2018		41,32
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20189	0148/2018	130,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20189	0148/2018		130,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20203	0148/2018		130,00
01/12/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20203	0148/2018	130,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20203	0148/2018	130,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20203	0148/2018		130,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20215	0002/2018	1.050,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20215	0002/2018		1.050,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20216	0002/2018		1.050,00
01/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20216	0002/2018	1.050,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20216	0002/2018	1.050,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20216	0002/2018		1.050,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20217	0002/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20217	0002/2018		350,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20218	0002/2018		350,00
01/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20218	0002/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20218	0002/2018	350,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20218	0002/2018		350,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	20221	0001/2018	364,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	20221	0001/2018		364,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	20239		364,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	20239			364,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20308	0141/2018		567,41
01/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20308	0141/2018	567,41	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20308	0141/2018	567,41	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20308	0141/2018		567,41
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20338	0348/2018	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20338	0348/2018		200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20343	0388/2018	1.327,80	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACCESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20343	0388/2018		1.327,80
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20366	0023/2018	1.750,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20366	0023/2018		1.750,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20368	0023/2018	1.050,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20368	0023/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20370	0278/2018	717,52	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20370	0278/2018		717,52
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20372	0278/2018	100,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20372	0278/2018		100,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20374	0310/2018	483,02	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20374	0310/2018		483,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20376	0310/2018	100,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20376	0310/2018		100,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20378	0030/2018	2.100,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20378	0030/2018		2.100,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20380	0030/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20380	0030/2018		100,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20382	0017/2018	1.750,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20382	0017/2018		1.750,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20384	0017/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20384	0017/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20388	0140/2018	577,28	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20388	0140/2018		577,28
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20390	0388/2018	1.757,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20390	0388/2018		1.757,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20392	0388/2018	2.533,82	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20392	0388/2018		2.533,82
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	20394	0388/2018	5.580,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	20394	0388/2018		5.580,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20503	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20503	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20504	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20504	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20507	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20507	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20509	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20509	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20510	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20510	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20513	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20513	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20514	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20514	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20517	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20517	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20518	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20518	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20522	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20522	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20523	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20523	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20527	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20527	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20528	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20528	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20531	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20531	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20532	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20532	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20536	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20536	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20540	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20540	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20552	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20552	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20555	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20555	0392/2018		175,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20557	0392/2018	175,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20557	0392/2018		175,00
01/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2363-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/01/2019.	20585	0099/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2363-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/01/2019.	20585	0099/2018	300,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2363-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/01/2019.	20585	0099/2018	300,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº 2363-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 07/01/2019.	20585	0099/2018		300,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20590	0152/2018	353,50	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20590	0152/2018		353,50
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20699	0002/2018	1.750,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20699	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20701	0002/2018	350,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20701	0002/2018		350,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20709	0388/2018	1.501,01	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20709	0388/2018		1.501,01
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20712	0023/2018	480,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20712	0023/2018		480,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20714	0393/2018	560,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20714	0393/2018		560,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20718	0393/2018	5.040,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20718	0393/2018		5.040,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20721	0393/2018	2.520,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20721	0393/2018		2.520,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20728	393/2018	560,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20728	393/2018		560,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20730	0393/2018	5.040,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20730	0393/2018		5.040,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20734	0393/2018	560,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20734	0393/2018		560,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20736	0393/2018	4.200,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20736	0393/2018		4.200,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20738	0393/2018	1.400,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20738	0393/2018		1.400,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20740	0393/2018	728,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20740	0393/2018		728,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20742	0393/2018	1.820,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20742	0393/2018		1.820,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20744	0150/2018	52,15	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20744	0150/2018		52,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20746	0278/2018	190,28	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20746	0278/2018		190,28
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21170	0133/2018	243.965,48	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21170	0133/2018		243.965,48
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21173			124.772,43
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21173		124.772,43	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21173		124.772,43	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SALÁRIO" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21173			124.772,43
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "HORAS EXTRAS" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21174		65.256,59	
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "HORAS EXTRAS" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21174			65.256,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "HORAS EXTRAS" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21174			65.256,59
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "HORAS EXTRAS" PARA A CONTA "GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21174		65.256,59	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21175	0133/2018	329.855,69	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21175	0133/2018		329.855,69
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179		132,90	
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179		9.593,49	
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179		51.345,03	
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179			69.171,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179		8.100,00	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179			132,90
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179			9.593,49
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179			51.345,03
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179		69.171,42	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "FÉRIAS REGULAMENTARES" PARA AS CONTAS "1/3 ABONO CONSTITUCIONAL + GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS + GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO + PRÊMIO POR DESEMPENHO", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO	21179			8.100,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21183	0133/2018	34.409,57	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21183	0133/2018		34.409,57
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21186	0133/2018	88.016,15	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21186	0133/2018		88.016,15
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21189	0133/2018	18.862,43	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21189	0133/2018		18.862,43
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21192	0133/2018	13.017,70	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21192	0133/2018		13.017,70
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21195	0133/2018	10.848,08	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21195	0133/2018		10.848,08
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21198	0133/2018	67.850,03	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21198	0133/2018		67.850,03
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21201	0133/2018	12.338,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21201	0133/2018		12.338,40
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21202	0133/2018	23.806,20	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21202	0133/2018		23.806,20
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21205	0133/2018	74.700,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21205	0133/2018		74.700,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21208	0133/2018	5.400,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21208	0133/2018		5.400,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21211	0133/2018	50.123,07	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21211	0133/2018		50.123,07
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21214	0133/2018	7.863,82	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21214	0133/2018		7.863,82
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21223	0133/2018	27.716,56	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21223	0133/2018		27.716,56
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GABRIEL BARRETO PROFETA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21228	0133/2018	994,36	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a GABRIEL BARRETO PROFETA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21228	0133/2018		994,36
01/12/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21439	0175/2018		35.169,87
01/12/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21439	0175/2018	35.169,87	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21439	0175/2018	35.169,87	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21439	0175/2018		35.169,87
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21440	0175/2018		16.041,36
01/12/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21440	0175/2018	16.041,36	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21440	0175/2018	16.041,36	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21440	0175/2018		16.041,36
01/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21441	0175/2018		16.041,36
01/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21441	0175/2018	16.041,36	
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21441	0175/2018	16.041,36	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21441	0175/2018		16.041,36
01/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21442	0175/2018		35.169,87
01/12/2018	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21442	0175/2018	35.169,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21442	0175/2018	35.169,87	
01/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 221949 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21442	0175/2018		35.169,87
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21584	0133/2018	0,01	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21584	0133/2018		0,01
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587			637,86
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587			49.918,36
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587			357,75
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587		52.303,53	
01/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587			1.389,56
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587		637,86	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587		49.918,36	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587		357,75	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587			52.303,53
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS "HORAS EXTRAS + SALÁRIOS + FÉRIAS REGULAMENTARES + FGTS" PARA A CONTA DE "INSS", DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21587		1.389,56	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21588	0133/2018	169.723,93	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21588	0133/2018		169.723,93
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21597	0122/2018	87,78	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21597	0122/2018		87,78
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21621	0277/2018	27.418,42	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21621	0277/2018		27.418,42
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21625	0277/2018	186,31	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21625	0277/2018		186,31
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21630	0262/2018	203,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21630	0262/2018		203,11
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	21634	0277/2018	37,26	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	21634	0277/2018		37,26
01/12/2018	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "TAXAS E TRIBUTOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS OCORRIDO.	21639			3.228,28
01/12/2018	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "TAXAS E TRIBUTOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS OCORRIDO.	21639		3.228,28	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "TAXAS E TRIBUTOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS OCORRIDO.	21639		3.228,28	
01/12/2018	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "TAXAS E TRIBUTOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS OCORRIDO.	21639			3.228,28
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21657	0121/2018	21.975,60	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21657	0121/2018		21.975,60
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21666	0277/2018	14.835,33	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21666	0277/2018		14.835,33
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	21673	0102/2018	1.067,25	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	21673	0102/2018		1.067,25
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	21692	0056/2018	426,91	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	21692	0056/2018		426,91
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	21699	0381/2018	73.100,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	21699	0381/2018		73.100,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	21707	0085/2018	1.211,60	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	21707	0085/2018		1.211,60
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	21709	0098/2018	3.758,07	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	21709	0098/2018		3.758,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	21712	0191/2018	275,23	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	21712	0191/2018		275,23
01/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM ELEIÇÕES" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	21715			15.633,60
01/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM ELEIÇÕES" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	21715		15.633,60	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM ELEIÇÕES" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	21715		15.633,60	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM ELEIÇÕES" PARA A CONTA "PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	21715			15.633,60
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21716	0330/2018	18.397,23	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21716	0330/2018		18.397,23
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	21719	0388/2018	3.165,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	21719	0388/2018		3.165,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	21722	0143/2018	4.654,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	21722	0143/2018		4.654,00
01/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTINA" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21730		17.609,01	
01/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTINA" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21730			17.609,01
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTINA" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21730			17.609,01
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTINA" PARA A CONTA "SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21730		17.609,01	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21731	0092/2018	19.393,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21731	0092/2018		19.393,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21733	0092/2018	280,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21733	0092/2018		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS" PARA A CONTA "POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	21754		13.851,01	
01/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS" PARA A CONTA "POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	21754			13.851,01
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS" PARA A CONTA "POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	21754			13.851,01
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS" PARA A CONTA "POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA" DEVIDO A DEMANDA DOS GASTOS NO PERÍODO.	21754		13.851,01	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21755	0035/2018	45.962,24	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21755	0035/2018		45.962,24
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21759	0083/2018	2.217,98	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21759	0083/2018		2.217,98
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21764	0133/2018	50.123,07	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21764	0133/2018		50.123,07
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21952	0001/2018	188,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21952	0001/2018		188,49
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21955	0052/2018	32,39	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21955	0052/2018		32,39
01/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM CONDOMÍNIOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21960			40.424,47
01/12/2018	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM CONDOMÍNIOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21960		40.424,47	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM CONDOMÍNIOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21960		40.424,47	
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTA "DESPESAS COM CONDOMÍNIOS" PARA A CONTA "DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES" DEVIDO A DEMANDA DE GASTOS NO PERÍODO.	21960			40.424,47
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21961		34.479,12	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21961			34.479,12
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21969		163,26	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21969			163,26
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	21982	0334/2018	1.532,59	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	21982	0334/2018		1.532,59
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	21984	0334/2018	388.763,38	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	21984	0334/2018		388.763,38
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	21986	0334/2018	11.793,83	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	21986	0334/2018		11.793,83
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	21989	0189/2018	426,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	21989	0189/2018		426,00
01/12/2018	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	21991	0189/2018	2.944,69	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	21991	0189/2018		2.944,69
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22000		86,08	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22000			86,08

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22003		501,60	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22003			501,60
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	22055	0083/2018	697,02	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	22055	0083/2018		697,02
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	22057	0083/2018	319,55	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	22057	0083/2018		319,55
01/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	22064	0058/2018	336,00	
01/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	22064	0058/2018		336,00
Total do dia					3.288.784,45	3.288.784,45
02/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19379	0388/2018		6.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19379	0388/2018	6.650,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19379	0388/2018	6.650,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19379	0388/2018		6.650,00
02/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19381	0388/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19381	0388/2018	350,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19381	0388/2018	350,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19381	0388/2018		350,00
02/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20391	0388/2018		1.757,00
02/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20391	0388/2018	1.757,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20391	0388/2018	1.757,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20391	0388/2018		1.757,00
02/12/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018	20455	0056/2018		2.700,00
02/12/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018	20455	0056/2018	2.700,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018	20455	0056/2018	2.700,00	
02/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018	20455	0056/2018		2.700,00
02/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2390, referente NOTA FISCAL nº 43938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	21693	0056/2018		426,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2390, referente NOTA FISCAL nº 43938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	21693	0056/2018	426,91	
02/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2390, referente NOTA FISCAL nº 43938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	21693	0056/2018	426,91	
02/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2390, referente NOTA FISCAL nº 43938 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	21693	0056/2018		426,91
Total do dia					23.767,82	23.767,82
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18843	0070/2018	452,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18843	0070/2018		452,50
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18844	0070/2018	452,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18844	0070/2018		452,50
03/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18845	0070/2018		452,50
03/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18845	0070/2018	452,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18845	0070/2018	452,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18845	0070/2018		452,50
03/12/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18846	0070/2018	452,50	
03/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18846	0070/2018		452,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18964	0078/2018	502,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18964	0078/2018		502,50
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18965	0078/2018	502,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18965	0078/2018		502,50
03/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18966	0078/2018		502,50
03/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18966	0078/2018	502,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18966	0078/2018	502,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18966	0078/2018		502,50
03/12/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18967	0078/2018	502,50	
03/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18967	0078/2018		502,50
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18975	0071/2018	152,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18975	0071/2018		152,50
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18976	0071/2018	152,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18976	0071/2018		152,50
03/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18977	0071/2018		152,50
03/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18977	0071/2018	152,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18977	0071/2018	152,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18977	0071/2018		152,50
03/12/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18978	0071/2018	152,50	
03/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18978	0071/2018		152,50
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19001	0381/2018	4.550,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19001	0381/2018		4.550,00
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19003	0381/2018	350,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19003	0381/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19004	0381/2018		350,00
03/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19004	0381/2018	350,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19004	0381/2018	350,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19004	0381/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19005	0381/2018	3.850,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19005	0381/2018		3.850,00
03/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19006	0381/2018		3.850,00
03/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19006	0381/2018	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19006	0381/2018	3.850,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19006	0381/2018		3.850,00
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19007	0381/2018	350,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19007	0381/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19008	0381/2018		350,00
03/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19008	0381/2018	350,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19008	0381/2018	350,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19008	0381/2018		350,00
03/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19158	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19158	0166/2018	10,15	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19158	0166/2018	10,15	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19158	0166/2018		10,15
03/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19160	0166/2018		10,15
03/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19160	0166/2018	10,15	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19160	0166/2018	10,15	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19160	0166/2018		10,15
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	19171	0388/2018	600,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	19171	0388/2018		600,00
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19231	0063/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19231	0063/2018		808,50
03/12/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19232	0063/2018		808,50
03/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19232	0063/2018	808,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19232	0063/2018	808,50	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19232	0063/2018		808,50
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19233	0063/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19233	0063/2018		350,00
03/12/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19234	0063/2018		350,00
03/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19234	0063/2018	350,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19234	0063/2018	350,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	19234	0063/2018		350,00
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19235	0178/2018	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19235	0178/2018		825,94
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19237	0023/2018	480,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19237	0023/2018		480,00
03/12/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018.	19270	0119/2018		705,61
03/12/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018.	19270	0119/2018	705,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018.	19270	0119/2018	705,61	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018.	19270	0119/2018		705,61
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19412		83.743,66	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19412			83.743,66
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19413			83.743,66
03/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19413		83.743,66	
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19483		1.240,05	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19483			1.240,05
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19484		1.240,05	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19484			1.240,05
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19485		619,43	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19485			619,43
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19486		1.240,05	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19486			1.240,05
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19487		619,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19487			619,43
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19488		24,92	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19488			24,92
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19489		50,00	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19489			50,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19490		24,92	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19490			24,92
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19491		24,92	
03/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19491			24,92
03/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19492			5.083,77
03/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19492		5.083,77	
03/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018.	19691	0294/2018		2.399,00
03/12/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018.	19691	0294/2018	2.399,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018.	19691	0294/2018	2.399,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018.	19691	0294/2018		2.399,00
03/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018.	19695	0328/2018		540,00
03/12/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018.	19695	0328/2018	540,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018.	19695	0328/2018	540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018.	19695	0328/2018		540,00
03/12/2018	1.1.3.5.1.09 - José Antonio de Paula	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4331 do empenho 2252, RECIBO , SENTENÇA JUDICIAL, REF. A QUITAÇÃO PARCIAL, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19792	0386/2018		27.952,98
03/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4331 do empenho 2252, RECIBO , SENTENÇA JUDICIAL, REF. A QUITAÇÃO PARCIAL, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19792	0386/2018	27.952,98	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4331 do empenho 2252, RECIBO , SENTENÇA JUDICIAL, REF. A QUITAÇÃO PARCIAL, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19792	0386/2018	27.952,98	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4331 do empenho 2252, RECIBO , SENTENÇA JUDICIAL, REF. A QUITAÇÃO PARCIAL, POR MEIO DA LIBERAÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS/JUDICIAIS DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	19792	0386/2018		27.952,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017.	19815	0149/2018		369,30
03/12/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017.	19815	0149/2018	369,30	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017.	19815	0149/2018	369,30	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017.	19815	0149/2018		369,30
03/12/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350.	19818	0036/2018		632,91
03/12/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350.	19818	0036/2018	632,91	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350.	19818	0036/2018	632,91	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350.	19818	0036/2018		632,91
03/12/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19833	0004/2018		1.638,00
03/12/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19833	0004/2018	1.638,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19833	0004/2018	1.638,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19833	0004/2018		1.638,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ESTORNO PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979 - DEVOLUÇÃO DOC	19951		392,97	
03/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	ESTORNO PAGTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979 - DEVOLUÇÃO DOC	19951			392,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ESTORNO Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Estorno do pagamento 5819 pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC	19952		190,28	
03/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	ESTORNO Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Estorno do pagamento 5819 pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC	19952			190,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	ESTORNO Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Estorno do pagamento 5819 pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC	19952			190,28
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	ESTORNO Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Estorno do pagamento 5819 pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, empenho 2194, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). MOTIVO: DEVOLUÇÃO DOC	19952		190,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4100 do empenho 2125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 199640/199639 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	19953	0225/2018		3.759,29
03/12/2018	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4100 do empenho 2125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 199640/199639 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	19953	0225/2018	3.759,29	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4100 do empenho 2125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 199640/199639 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	19953	0225/2018	3.759,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 199640/199639 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 03/12/2018 Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4100 do empenho 2125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 199640/199639 ref. a Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	19953	0225/2018		3.759,29
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	19954			2.444,85
03/12/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	19954		2.700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.)	19954			255,15
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	19954		2.700,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	19954			2.700,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4033 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4848 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	19955	0082/2018		105,00
03/12/2018	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4033 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4848 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	19955	0082/2018	105,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4033 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4848 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	19955	0082/2018	105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4848 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4033 do empenho 642, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4848 ref. a Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	19955	0082/2018		105,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4023 do empenho 2076, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29713134 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	19956	0083/2018		1.278,21
03/12/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4023 do empenho 2076, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29713134 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	19956	0083/2018	1.278,21	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4023 do empenho 2076, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29713134 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	19956	0083/2018	1.278,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2076, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 29713134 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4023 do empenho 2076, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 29713134 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO/2018	19956	0083/2018		1.278,21
03/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	19957	0097/2018		434,62
03/12/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	19957	0097/2018	478,11	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018)	19957	0097/2018		43,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	19957	0097/2018	478,11	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	19957	0097/2018		478,11
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4155	19958			69,46
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4155	19958			365,16
03/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4155	19958		434,62	
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19959	0106/2018		300,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19959	0106/2018	332,07	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	19959	0106/2018		31,38
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19959	0106/2018	332,07	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19959	0106/2018		332,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19960	0103/2018		175,68
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19960	0103/2018	194,01	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	19960	0103/2018		18,33
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19960	0103/2018	194,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19960	0103/2018		194,01
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	19961	0108/2018		143,07
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	19961	0108/2018	158,00	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)	19961	0108/2018		14,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	19961	0108/2018	158,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	19961	0108/2018		158,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19962	0104/2018		157,04
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19962	0104/2018	173,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	19962	0104/2018		16,39
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19962	0104/2018	173,43	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19962	0104/2018		173,43
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19963	0110/2018		195,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19963	0110/2018	216,41	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	19963	0110/2018		20,45
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19963	0110/2018	216,41	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19963	0110/2018		216,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19964	0088/2018		230,28
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19964	0088/2018	254,31	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	19964	0088/2018		24,03
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19964	0088/2018	254,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19964	0088/2018		254,31
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19965	0105/2018		87,21
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19965	0105/2018	96,31	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	19965	0105/2018		9,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19965	0105/2018	96,31	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19965	0105/2018		96,31
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19966	0113/2018		194,30
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19966	0113/2018	214,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	19966	0113/2018		20,28
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19966	0113/2018	214,58	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19966	0113/2018		214,58
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19967	0112/2018		184,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19967	0112/2018	204,29	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	19967	0112/2018		19,31
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19967	0112/2018	204,29	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19967	0112/2018		204,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19968	0109/2018		184,98
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19968	0109/2018	204,29	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	19968	0109/2018		19,31
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19968	0109/2018	204,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19968	0109/2018		204,29
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19969	0111/2018		70,62
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19969	0111/2018	77,99	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	19969	0111/2018		7,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19969	0111/2018	77,99	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19969	0111/2018		77,99
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19970	0107/2018		175,65
03/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19970	0107/2018	193,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	19970	0107/2018		18,33
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19970	0107/2018	193,98	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	19970	0107/2018		193,98
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	19971			339.813,82
03/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	19971		339.813,82	
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19972		353.986,21	
03/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19972			353.986,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4177 do empenho 2173, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29713135 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19973	0083/2018		4.633,21
03/12/2018	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4177 do empenho 2173, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29713135 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19973	0083/2018	4.633,21	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4177 do empenho 2173, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29713135 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19973	0083/2018	4.633,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2173, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 29713135 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4177 do empenho 2173, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 29713135 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19973	0083/2018		4.633,21
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4100	19974			1.288,98
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4100	19974			2.470,31
03/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4100	19974		3.759,29	
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20009	0149/2018		334,40
03/12/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20009	0149/2018	369,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	20009	0149/2018		34,90
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20009	0149/2018	369,30	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20009	0149/2018		369,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20010	0143/2018		4.214,20
03/12/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20010	0143/2018	4.654,00	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	20010	0143/2018		439,80
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20010	0143/2018	4.654,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20010	0143/2018		4.654,00
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20011	0143/2018		2.165,14
03/12/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20011	0143/2018	2.391,09	
03/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	20011	0143/2018		225,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20011	0143/2018	2.391,09	
03/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20011	0143/2018		2.391,09
03/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20012		6.713,74	
03/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20012			6.713,74
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20716	0023/2018	480,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20716	0023/2018		480,00
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21675	0001/2018	31,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21675	0001/2018		31,30
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21677	0001/2018	141,22	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21677	0001/2018		141,22
03/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21687	0101/2018	225,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21687	0101/2018		225,00
03/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2389, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/01/2019.	21688	0101/2018		225,00
03/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2389, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/01/2019.	21688	0101/2018	225,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2389, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/01/2019.	21688	0101/2018	225,00	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2389, referente BOLETO BANCARIO nº 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/01/2019.	21688	0101/2018		225,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 077329879 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 1101 E 1102 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21690	0052/2018		44,48
03/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 077329879 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 1101 E 1102 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21690	0052/2018	44,48	
03/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 077329879 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 1101 E 1102 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21690	0052/2018	44,48	
03/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 077329879 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 1101 E 1102 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21690	0052/2018		44,48
Total do dia					1.027.563,45	1.027.563,45
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19002	0381/2018		4.550,00
04/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19002	0381/2018	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19002	0381/2018	4.550,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	19002	0381/2018		4.550,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	19172	0388/2018		600,00
04/12/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	19172	0388/2018	600,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	19172	0388/2018	600,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	19172	0388/2018		600,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	19230	0133/2018		9.340,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	19230	0133/2018	9.340,90	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	19230	0133/2018	9.340,90	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	19230	0133/2018		9.340,90
04/12/2018	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19236	0178/2018		825,94
04/12/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19236	0178/2018	825,94	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19236	0178/2018	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	19236	0178/2018		825,94
04/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19238	0023/2018		480,00
04/12/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19238	0023/2018	480,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19238	0023/2018	480,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	19238	0023/2018		480,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19239	0073/2018	520,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19239	0073/2018		520,00
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19240	0073/2018	520,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19240	0073/2018		520,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19241	0073/2018		520,00
04/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19241	0073/2018	520,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19241	0073/2018	520,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19241	0073/2018		520,00
04/12/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19242	0073/2018	520,00	
04/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19242	0073/2018		520,00
04/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19245	0067/2018	202,50	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19245	0067/2018		202,50

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19246	0067/2018	202,50	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19246	0067/2018		202,50
04/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19247	0067/2018		202,50
04/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19247	0067/2018	202,50	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19247	0067/2018	202,50	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19247	0067/2018		202,50
04/12/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19248	0067/2018	202,50	
04/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19248	0067/2018		202,50
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	19385	0161/2018		197,28
04/12/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	19385	0161/2018	197,28	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	19385	0161/2018	197,28	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	19385	0161/2018		197,28
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19414		21.427,26	
04/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19414			21.427,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19423			21.427,26
04/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19423		21.427,26	
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19493		45,26	
04/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19493			45,26
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19494		619,43	
04/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19494			619,43
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19495		96,00	
04/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19495			96,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 189/2018	19496		700,00	
04/12/2018	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 189/2018	19496			700,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19497		619,43	
04/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19497			619,43
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19498		826,48	
04/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19498			826,48
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19499		24,92	
04/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19499			24,92
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19500		100,71	
04/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19500			100,71
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19501		2.173,60	
04/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19501			2.173,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19502			5.205,83
04/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19502		5.205,83	
04/12/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	19676	0059/2018		217,00
04/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	19676	0059/2018	217,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	19676	0059/2018	217,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	19676	0059/2018		217,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	19975			1.132,20
04/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	19975		1.132,20	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	19976			2.455,66
04/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11/2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	19976		2.455,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	19977	0166/2018		309,40
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	19977	0166/2018	309,40	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	19977	0166/2018	309,40	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	19977	0166/2018		309,40
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	19978	0166/2018		309,40
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	19978	0166/2018	309,40	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	19978	0166/2018	309,40	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE, TAR PG. SALÁRIO CRÉDITO CONTA CORRENTE, NESTA DATA.	19978	0166/2018		309,40
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19979		5.000,00	
04/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19979			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	20013	0178/2018		825,94
04/12/2018	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	20013	0178/2018	825,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	20013	0178/2018	825,94	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4256 do empenho 2205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG, ASTOLFO DUTRA/MG, DONA EUZÉBIA/MG, ITAMARATI DE MINAS/MG E SANTANA DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/12/2018 ÀS 08H00 E RETORNO NO DIA 07/12/2018 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - DECISÃO CROMG 013/2017.	20013	0178/2018		825,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	20014	0063/2018		350,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	20014	0063/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	20014	0063/2018	350,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4255 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	20014	0063/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	20015	0063/2018		808,50
04/12/2018	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	20015	0063/2018	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	20015	0063/2018	808,50	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4254 do empenho 2203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 03/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 - DECISÃO CROMG 013/2017.	20015	0063/2018		808,50
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DESIDÉRIA BARBOSA DA SILVA	20016			943,06
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DESIDÉRIA BARBOSA DA SILVA	20016		943,06	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	20017			20,31
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	20017		20,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	20018			20,31
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	20018		20,31	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	20019			1.874,93
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	20019		1.874,93	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	20020			20,31
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	20020		20,31	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: NEUSA NAZARÉ DE MOURA	20021			334,69
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: NEUSA NAZARÉ DE MOURA	20021		334,69	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: IARA MÔNICA TAVARES PINHEIRO	20022			230,48
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: IARA MÔNICA TAVARES PINHEIRO	20022		230,48	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	20023			286,24
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	20023		286,24	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	20024			553,43
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	20024		553,43	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO	20025			1.037,38
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO	20025		1.037,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	20026			1.203,61
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	20026		1.203,61	
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20027			353,64
04/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20027		353,64	
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20028	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20028	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20028	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20028	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20029	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20029	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20029	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20029	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20030	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20030	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20030	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20030	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20031	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20031	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20031	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20031	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20032	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20032	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20032	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20032	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20033	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20033	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20033	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20033	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20034	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20034	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20034	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20034	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20035	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20035	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20035	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20035	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20036	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20036	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20036	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20036	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20037	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20037	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20037	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20037	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20038	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20038	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20038	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20038	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20039	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20039	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20039	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20039	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20040	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20040	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20040	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20040	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20041	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20041	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20041	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20041	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20042	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20042	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20042	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20042	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20043	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20043	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20043	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20043	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20044	0166/2018		1,00
04/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20044	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20044	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20044	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20045	0166/2018		1,00
04/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20045	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20045	0166/2018	1,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20045	0166/2018		1,00
04/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20046		9.391,83	
04/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20046			9.391,83
04/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018.	20222	0001/2018		364,00
04/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018.	20222	0001/2018	364,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018.	20222	0001/2018	364,00	
04/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018.	20222	0001/2018		364,00
Total do dia					120.129,48	120.129,48
05/12/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	15527	0184/2018		763,00
05/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	15527	0184/2018	763,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	15527	0184/2018	763,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	15527	0184/2018		763,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	18928	0006/2018		470,00
05/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	18928	0006/2018	470,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	18928	0006/2018	470,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018.	18928	0006/2018		470,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	19037			392,97
05/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	19037		392,97	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19159	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19159	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19159	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19159	0166/2018		10,15
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19161	0166/2018		10,15
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19161	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19161	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	19161	0166/2018		10,15
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING	19271			23.564,00
05/12/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING	19271		23.564,00	
05/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19272	0389/2018	2.005,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19272	0389/2018		2.005,00
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19273	0389/2018	2.005,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19273	0389/2018		2.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19274	0389/2018		2.005,00
05/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19274	0389/2018	2.005,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19274	0389/2018	2.005,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19274	0389/2018		2.005,00
05/12/2018	1.1.3.1.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19275	0389/2018	2.005,00	
05/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19275	0389/2018		2.005,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018	19277			947,55
05/12/2018	2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6188	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018	19277			71,87
05/12/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018	19277		1.019,42	
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19416		17.616,05	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19416			17.616,05
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19424			17.616,05
05/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19424		17.616,05	
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19503		1.230,40	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19503			1.230,40
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19504		620,62	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19504			620,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19505		619,43	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19505			619,43
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19506		45,26	
05/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19506			45,26
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19507		45,26	
05/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19507			45,26
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19508		1.240,05	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19508			1.240,05
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19509		1.240,05	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19509			1.240,05
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19510		619,43	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19510			619,43
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19511		1.240,05	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19511			1.240,05
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19512		619,43	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19512			619,43
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19513		448,93	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19513			448,93
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19514		822,35	
05/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19514			822,35
05/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19515			8.791,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19515		8.791,26	
05/12/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19699	0146/2018		665,00
05/12/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19699	0146/2018	665,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19699	0146/2018	665,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	19699	0146/2018		665,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. ENCARGOS MORATÓRIOS S/PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4018.	19980			0,10
05/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VR REF. ENCARGOS MORATÓRIOS S/PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4018.	19980		0,10	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REVR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 4018 E 4399.	19981			947,65
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4018	19981		947,55	
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4399	19981		0,10	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	20047			1.310,40
05/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	20047		1.310,40	
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20048	0166/2018		1,00
05/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20048	0166/2018	1,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20048	0166/2018	1,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20048	0166/2018		1,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20049	0166/2018		1,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20049	0166/2018	1,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20049	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20049	0166/2018		1,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20050		1.311,40	
05/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20050			1.311,40
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018. Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 4262 do empenho 2209, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 3542 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	20087	0011/2018		3.400,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.54 - Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos Eireli-ME	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018. Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 4262 do empenho 2209, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 3542 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	20087	0011/2018	3.400,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018. Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 4262 do empenho 2209, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 3542 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	20087	0011/2018	3.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2209, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3542 do favorecido CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018. Pago a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, liquidação 4262 do empenho 2209, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3542 ref. a Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PREGÃO 001/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4120/2017 - ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2018.	20087	0011/2018		3.400,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20088	0388/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20088	0388/2018	350,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20088	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2221, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4289 do empenho 2221, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20088	0388/2018		350,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20089	0388/2018		6.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20089	0388/2018	6.650,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20089	0388/2018	6.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2220, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4288 do empenho 2220, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/R PARA BRASÍLIA/DF-BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/12/2018 E RETORNO NO DIA 11/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20089	0388/2018		6.650,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20090	0166/2018		40,52
05/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20090	0166/2018	40,52	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20090	0166/2018	40,52	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20090	0166/2018		40,52
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20091	0166/2018		40,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20091	0166/2018	40,52	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20091	0166/2018	40,52	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20091	0166/2018		40,52
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2018	20092			4.057,50
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2018	20092		4.057,50	
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3354 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	20093	0184/2018		763,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3354 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	20093	0184/2018	763,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3354 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	20093	0184/2018	763,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3354 do empenho 351, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO 2018.	20093	0184/2018		763,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354	20094			190,75
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354	20094			190,75
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354	20094			190,75
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354	20094			190,75
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 3354	20094		763,00	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/12/2018. Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3571 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 080/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	20095	0145/2018		203,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/12/2018. Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3571 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 080/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	20095	0145/2018	203,34	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/12/2018. Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3571 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 080/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	20095	0145/2018	203,34	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente OFÍCIO nº 080/2018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DO MÊS DE OUTUBRO/2018. VENCIMENTO EM: 05/12/2018. Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3571 do empenho 187, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO 080/2018 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	20095	0145/2018		203,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	20096	0117/2018		1,22
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/192 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3800 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/192 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	20096	0117/2018	1,22	
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20097	0098/2018		197,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20097	0098/2018	265,00	
05/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)	20097	0098/2018		25,04
05/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20097	0098/2018		29,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20097	0098/2018		13,25
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20097	0098/2018	265,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20097	0098/2018		265,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	20099	0328/2018		13,50
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/115998 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. NOVEMBRO 2018. VENCIMENTO: 15/11/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3809 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/115998 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	20099	0328/2018	13,50	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20100	0053/2018		193,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 016.006.719/11/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3879 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 016.006.719/11/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20100	0053/2018	193,63	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20101	0036/2018		28,64
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20101	0036/2018	28,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20102	0036/2018		54,12
05/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2018/48229 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 24367602. REFERENTE NOVEMBRO/2018. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3874 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2018/48229 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20102	0036/2018	54,12	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4082 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031883423 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	20103	0057/2018		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4082 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031883423 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	20103	0057/2018	600,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4082 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031883423 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	20103	0057/2018	600,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1758, referente BOLETO BANCARIO nº 0031883423 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING, 250 MIL MENSAGENS - MENSAL 05/12/2018 A 04/01/2019. Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4082 do empenho 1758, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0031883423 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2018.	20103	0057/2018		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4144 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1840572 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20105	0090/2018		234,89
05/12/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4144 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1840572 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20105	0090/2018	234,89	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4144 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1840572 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20105	0090/2018	234,89	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 1840572 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4144 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1840572 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20105	0090/2018		234,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4140 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	20108	0089/2018		634,53
05/12/2018	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4140 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	20108	0089/2018	634,53	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4140 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	20108	0089/2018	634,53	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018, SALA 405 e 407 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4140 do empenho 295, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	20108	0089/2018		634,53
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4140	20109			317,26
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4140	20109			317,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4140	20109		634,53	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20110	0379/2018		2.897,74
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20110	0379/2018	3.077,80	
05/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.)	20110	0379/2018		180,06
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20110	0379/2018	3.077,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20110	0379/2018		3.077,80
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26625 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20111	0094/2018		88,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26625 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20111	0094/2018	88,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26625 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20111	0094/2018	88,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26625 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (OFÍCIO 059/2018) - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26625 ref. a Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20111	0094/2018		88,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	20112	0092/2018		14.457,49
05/12/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	20112	0092/2018	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)	20112	0092/2018		1.832,63
05/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	20112	0092/2018		2.133,23
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	20112	0092/2018		969,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	20112	0092/2018	19.393,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	20112	0092/2018		19.393,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ONLINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	20114	0092/2018		969,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	20114	0092/2018	969,65	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4191 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	20117	0091/2018		3.945,26
05/12/2018	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4191 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	20117	0091/2018	3.945,26	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4191 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	20117	0091/2018	3.945,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4191 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	20117	0091/2018		3.945,26
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4174 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	20118	0006/2018		470,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4174 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	20118	0006/2018	470,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4174 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	20118	0006/2018	470,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF A MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.DESCONTO DE R\$ 30,00 ATÉ 05/12/2018.VENCIMENTO: 05/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4174 do empenho 5, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	20118	0006/2018		470,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20119	0381/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20119	0381/2018	350,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20119	0381/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4210 do empenho 2191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20119	0381/2018		350,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20120	0381/2018		4.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20120	0381/2018	4.550,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20120	0381/2018	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4209 do empenho 2190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/12/2018 ÀS 16H25 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 14H20, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20120	0381/2018		4.550,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4209 E 4210	20121			4.900,00
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4210	20121		350,00	
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4209	20121		4.550,00	
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20122	0098/2018		12.195,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20122	0098/2018	16.359,46	
05/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.)	20122	0098/2018		1.545,96
05/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20122	0098/2018		1.799,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20122	0098/2018		817,97
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20122	0098/2018	16.359,46	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	20122	0098/2018		16.359,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20124	0098/2018		817,97
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20124	0098/2018	817,97	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20125	0098/2018		13,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20125	0098/2018	13,25	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4264 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	20126	0030/2018		203,22
05/12/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4264 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	20126	0030/2018	203,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4264 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	20126	0030/2018	203,22	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2211, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018. Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4264 do empenho 2211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO QUE ESTEVE EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/11/2018 (ATA 1187A) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO - OFICIO DR.UBERABA Nº 060/2018.	20126	0030/2018		203,22
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 4263 do empenho 2210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5/6 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	20127	0341/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 4263 do empenho 2210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5/6 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	20127	0341/2018	300,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 4263 do empenho 2210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5/6 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	20127	0341/2018	300,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2210, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5/6 do favorecido TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. Pago a TALITA MEDEIROS AMARAL, liquidação 4263 do empenho 2210, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5/6 ref. a Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG - CONTRATO 006/2018 - PROC. ADM. 4575/2018 - REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	20127	0341/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4257 do empenho 2206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	20128	0023/2018		480,00
05/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4257 do empenho 2206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	20128	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4257 do empenho 2206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	20128	0023/2018	480,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4257 do empenho 2206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO - DECISÃO CROMG 013/2017.	20128	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	20129	0384/2018		190,28
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	20129	0384/2018	190,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	20129	0384/2018	190,28	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2194, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE). Pago a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, liquidação 4214 do empenho 2194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI, REF. REEMBOLSO COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG) NO DIA 27/11/2018 E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/11/2018 COM O OBJETIVO DE SER PREPOSTO NO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085 (RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE).	20129	0384/2018		190,28
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4214 E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979	20130			583,25
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3979	20130		392,97	
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4214	20130		190,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4253 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	20131	0133/2018		9.340,90
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4253 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	20131	0133/2018	9.340,90	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4253 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	20131	0133/2018	9.340,90	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	Liquidação do Empenho 2202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4253 do empenho 2202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. MULTA 50% FGTS DA RESCISÃO DO COLABORADOR LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING.	20131	0133/2018		9.340,90
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20132	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20132	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20132	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20132	0166/2018		10,15
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20133	0166/2018		10,15
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20133	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20133	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20133	0166/2018		10,15
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20134	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20134	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20134	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20134	0166/2018		10,15
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20135	0166/2018		10,15
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20135	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20135	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20135	0166/2018		10,15
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20136	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20136	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20136	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20136	0166/2018		10,15
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20137	0166/2018		10,15
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20137	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20137	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20137	0166/2018		10,15
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20138	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20138	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20138	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20138	0166/2018		10,15
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20139	0166/2018		10,15
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20139	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20139	0166/2018	10,15	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20139	0166/2018		10,15
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20140		71.025,01	
05/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20140			71.025,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20142	0379/2018		2.922,32
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20142	0379/2018	3.337,90	
05/12/2018	2.1.4.3.1.02 - ISSQN - Pessoa Juridica - 3%	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20142	0379/2018		100,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.)	20142	0379/2018		315,44
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20142	0379/2018	3.337,90	
05/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20142	0379/2018		3.337,90
05/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.	20143	0121/2018		25.150,12
05/12/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.	20143	0121/2018	28.053,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.	20143	0121/2018		2.651,08
05/12/2018	2.1.4.3.1.04 - ISSQN - Pessoa Fisica - 5%	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.	20143	0121/2018		252,48
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PF - 5% conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.).	20144			252,48
05/12/2018	2.1.4.3.1.04 - ISSQN - Pessoa Fisica - 5%	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PF - 5% conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.).	20144		252,48	
05/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018.	20240			364,00
05/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018.	20240		364,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018.	20240		364,00	
05/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018.	20240			364,00
05/12/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20959			2,50
05/12/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20959		2,50	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018).	21063			70,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 07/2018).	21063		70,58	
05/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	21064			70,69
05/12/2018	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA).	21064		70,69	
Total do dia					359.157,00	359.157,00
06/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19375	0001/2018		1.750,00
06/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19375	0001/2018	1.750,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19375	0001/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19375	0001/2018		1.750,00
06/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19377	0001/2018		350,00
06/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19377	0001/2018	350,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19377	0001/2018	350,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19377	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19383	0150/2018		813,54
06/12/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19383	0150/2018	813,54	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19383	0150/2018	813,54	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	19383	0150/2018		813,54
06/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	19393	0185/2018	3.000,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	19393	0185/2018		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	19394	0185/2018		3.000,00
06/12/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	19394	0185/2018	3.000,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	19394	0185/2018	3.000,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	19394	0185/2018		3.000,00
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19418		26.133,65	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19418			26.133,65
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19419		609,35	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19419			609,35
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19420			26.743,00
06/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19420		26.743,00	
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19516		620,00	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19516			620,00
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19517		1.240,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19517			1.240,05
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19518		619,43	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19518			619,43
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19519		820,06	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19519			820,06
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19520		620,00	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19520			620,00
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19521		55,86	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19521			55,86
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19522		619,43	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19522			619,43
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19523		2.100,33	
06/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19523			2.100,33
06/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19524		335,34	
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19524			335,34
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4265	20098			197,56
06/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4265	20098		197,56	
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4192	20123			12.195,99
06/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4192	20123		12.195,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3320 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	20145	0099/2018		300,00
06/12/2018	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3320 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	20145	0099/2018	300,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3320 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	20145	0099/2018	300,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 111, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. CONDOMINIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3320 do empenho 111, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	20145	0099/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20146	0381/2018		3.850,00
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20146	0381/2018	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20146	0381/2018	3.850,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4211 do empenho 2192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20146	0381/2018		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4212 do empenho 2193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20147	0381/2018		350,00
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4212 do empenho 2193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20147	0381/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4212 do empenho 2193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20147	0381/2018	350,00	
06/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, liquidação 4212 do empenho 2193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO GONÇALVES MACIEL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/12/2018 ÀS 08H15 E RETORNO NO DIA 11/12/2018 ÀS 09H35, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL - DECISÃO CROMG 013/2017.	20147	0381/2018		350,00
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4211 e 4212	20148			4.200,00
06/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4211	20148		3.850,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4212	20148		350,00	
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20149	0166/2018		10,15
06/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20149	0166/2018	10,15	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20149	0166/2018	10,15	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20149	0166/2018		10,15
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20150	0166/2018		10,15
06/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20150	0166/2018	10,15	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20150	0166/2018	10,15	
06/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20150	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20151		16.903,70	
06/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20151			16.903,70
06/12/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20800			2,50
06/12/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20800		2,50	
06/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21627	0262/2018		503,52
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21627	0262/2018	503,52	
06/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21627	0262/2018	503,52	
06/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21627	0262/2018		503,52
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21628	0262/2018	10,07	
06/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21628	0262/2018		10,07
06/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21628	0262/2018	10,07	
06/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21628	0262/2018		10,07
06/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21629	0262/2018	95,76	
06/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21629	0262/2018		95,76
06/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21629	0262/2018	95,76	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO DIA 06/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21629	0262/2018		95,76
06/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2375, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21631	0262/2018		203,11
06/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2375, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21631	0262/2018	203,11	
06/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2375, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21631	0262/2018	203,11	
06/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2375, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21631	0262/2018		203,11
Total do dia					119.508,85	119.508,85
07/12/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	18809	0095/2018		1.443,45
07/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	18809	0095/2018	1.443,45	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	18809	0095/2018	1.443,45	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018.	18809	0095/2018		1.443,45
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19421		28.277,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19421			28.277,74
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19425			28.277,74
07/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19425		28.277,74	
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19525		619,43	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19525			619,43
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19526		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19526			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19527		335,34	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19527			335,34
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19528		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19528			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19529		447,12	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19529			447,12
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19530		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19530			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19531		447,12	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19531			447,12
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19532		235,65	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19532			235,65
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19533		558,95	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19533			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19534		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19534			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19535		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19535			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19536		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19536			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19537		139,73	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19537			139,73
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19538		335,34	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19538			335,34
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19539		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19539			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19540		223,56	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19540			223,56
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19541		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19541			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19542		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19542			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19543		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19543			558,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19544		139,73	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19544			139,73
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19545		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19545			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19546		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19546			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19547		235,80	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19547			235,80
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19548		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19548			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19549		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19549			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19550		123,87	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19550			123,87
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19551		620,62	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19551			620,62
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19552		447,12	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19552			447,12
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19553		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19553			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19554		558,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19554			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19555		233,99	
07/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19555			233,99
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19556		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19556			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19557		806,69	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19557			806,69
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19558		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19558			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19559		184,06	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19559			184,06
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19560		619,43	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19560			619,43
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19561		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19561			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19562		24,92	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19562			24,92
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19563		335,34	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19563			335,34
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19564		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19564			558,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19565		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19565			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19566		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19566			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19567		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19567			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19568		335,34	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19568			335,34
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19569		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19569			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19570		223,56	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19570			223,56
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19571		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19571			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19572		372,62	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19572			372,62
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19573		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19573			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19574		335,34	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19574			335,34
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19575		111,78	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19575			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19576		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19576			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19577		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19577			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19578		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19578			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19579		447,12	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19579			447,12
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19580		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19580			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19581		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19581			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19582		112,00	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19582			112,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19583		372,62	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19583			372,62
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19584		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19584			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19585		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19585			558,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19586		447,12	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19586			447,12
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19587		190,00	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19587			190,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19588		139,73	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19588			139,73
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19589		447,12	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19589			447,12
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19590		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19590			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19591		111,78	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19591			111,78
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19592		223,56	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19592			223,56
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19593		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19593			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19594		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19594			558,95
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19595		447,12	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19595			447,12
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19596		223,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19596			223,56
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19597		335,34	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19597			335,34
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19598		447,12	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19598			447,12
07/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19599			34.446,96
07/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19599		34.446,96	
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4290 do empenho 2222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20051	0150/2018		813,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4290 do empenho 2222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20051	0150/2018	813,54	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4290 do empenho 2222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20051	0150/2018	813,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4290 do empenho 2222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA MARTINHO CAMPOS, PITANGUI, CONCEIÇÃO DO PARÁ E LEANDRO FERREIRA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA ODONTOLÓGICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20051	0150/2018		813,54
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018. Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4291 do empenho 2223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 399375 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	20052	0161/2018		197,28
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018. Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4291 do empenho 2223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 399375 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	20052	0161/2018	197,28	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018. Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4291 do empenho 2223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 399375 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	20052	0161/2018	197,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2223, referente CUPOM FISCAL nº 399375 do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018. Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4291 do empenho 2223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 399375 ref. a Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 04/12/2018.	20052	0161/2018		197,28
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20053	0166/2018		1,00
07/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20053	0166/2018	1,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20053	0166/2018	1,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20053	0166/2018		1,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20054	0166/2018		1,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20054	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20054	0166/2018	1,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20054	0166/2018		1,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20055	0166/2018		1,00
07/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20055	0166/2018	1,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20055	0166/2018	1,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20055	0166/2018		1,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20056	0166/2018		1,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20056	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20056	0166/2018	1,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20056	0166/2018		1,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20057		1.012,82	
07/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20057			1.012,82
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4193	20113			14.457,49
07/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4193	20113		14.457,49	
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 4245 do empenho 2201, CHEQUE 354.034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20152	0388/2018		600,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 4245 do empenho 2201, CHEQUE 354.034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20152	0388/2018	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 4245 do empenho 2201, CHEQUE 354.034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20152	0388/2018	600,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2201, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, liquidação 4245 do empenho 2201, CHEQUE 354.034, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5 ref. a Valor empenhado a LUCIANA APARECIDA PONTES GOMES, REF. CÁLCULOS JUDICIAIS NOS PROCESSOS DAS RECLAMANTES: WANESSA DE CASSIA FERREIRA E SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20152	0388/2018		600,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	20153	0211/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	20153	0211/2018	175,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	20153	0211/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2224, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4293 do empenho 2224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	20153	0211/2018		175,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4294 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	20154	0168/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4294 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	20154	0168/2018	175,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4294 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	20154	0168/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2225, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4294 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 27/07/2018 NO AUDITÓRIO DA FUNORTE EM IPATINGA COM OS REPRESENTANTES MUNIPAIS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA, OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. CONFORME OFÍCIO 060/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018	20154	0168/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20155	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20155	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20155	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2228, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, liquidação 4298 do empenho 2228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a AMAURÍLIO SILVA SODRÉ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20155	0390/2018		175,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20156	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20156	0001/2018	350,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20156	0001/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2219, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4287 do empenho 2219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20156	0001/2018		350,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, liquidação 4299 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20157	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, liquidação 4299 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20157	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, liquidação 4299 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20157	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2229, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, liquidação 4299 do empenho 2229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO ASSIS GONÇALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20157	0390/2018		175,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4286 do empenho 2218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20158	0001/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4286 do empenho 2218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20158	0001/2018	1.750,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4286 do empenho 2218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20158	0001/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4286 do empenho 2218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2018 E RETORNO NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE POSSE DO NOVO PLENÁRIO CFO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.	20158	0001/2018		1.750,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE DE COLABORADORES 2018	20159			77.400,00
07/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE DE COLABORADORES 2018	20159		77.400,00	
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4308	20161			144,57
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4308	20161			423,81
07/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4308	20161		568,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20162	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20162	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20162	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2231, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, liquidação 4301 do empenho 2231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, ref. a Valor empenhado a NILTON RUSTE DE CARVALHO JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20162	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, liquidação 4300 do empenho 2230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20163	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, liquidação 4300 do empenho 2230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20163	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, liquidação 4300 do empenho 2230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20163	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2230, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, liquidação 4300 do empenho 2230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MENEZES DE ANDRADE JÚNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20163	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a RODRIGO ROCHA VILELA, liquidação 4302 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20164	0390/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a RODRIGO ROCHA VILELA, liquidação 4302 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20164	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a RODRIGO ROCHA VILELA, liquidação 4302 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20164	0390/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018. Pago a RODRIGO ROCHA VILELA, liquidação 4302 do empenho 2232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RODRIGO ROCHA VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO DA FUNORTE NO DIA 27/07/2018 EM IPATINGA COM OS DELEGADOS, OS MEMBROS DA CÂMARA DE ÉTICA , OS COORDENADORES DOS CURSOS DE ODONTOLOGIA DA REGIÃO, BEM COMO OUTROS CIRURGIÕES DENTISTAS CONVIDADOS. OFÍCIO Nº 059/2018 CROMG-DRI. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6685/2018.	20164	0390/2018		175,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4296 do empenho 2227, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	20165	0185/2018		3.000,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4296 do empenho 2227, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	20165	0185/2018	3.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4296 do empenho 2227, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	20165	0185/2018	3.000,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2227, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018 Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4296 do empenho 2227, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018	20165	0185/2018		3.000,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4295 do empenho 2226, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	20166	0132/2018		35.284,29
07/12/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4295 do empenho 2226, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	20166	0132/2018	35.284,29	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4295 do empenho 2226, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	20166	0132/2018	35.284,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2226, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4295 do empenho 2226, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	20166	0132/2018		35.284,29
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20167	0166/2018		10,15
07/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20167	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20167	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20167	0166/2018		10,15
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20168	0166/2018		10,15
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20168	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20168	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20168	0166/2018		10,15
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20169	0166/2018		10,15
07/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20169	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20169	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20169	0166/2018		10,15
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20170	0166/2018		10,15
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20170	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20170	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20170	0166/2018		10,15
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20171	0166/2018		10,15
07/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20171	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20171	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20171	0166/2018		10,15
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20172	0166/2018		10,15
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20172	0166/2018	10,15	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20172	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20172	0166/2018		10,15
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20173		137.990,88	
07/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20173			137.990,88
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4408 do empenho 2281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20233	0001/2018		364,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4408 do empenho 2281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20233	0001/2018	364,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4408 do empenho 2281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20233	0001/2018	364,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2281, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4408 do empenho 2281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 13/11/2018.	20233	0001/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20234	0330/2018		1.220,90
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20234	0330/2018	1.306,98	
07/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018)	20234	0330/2018		39,18
07/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018)	20234	0330/2018		46,90
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20234	0330/2018	1.306,98	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174 07/12/18 1.220,90 CONTAB Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20234	0330/2018		1.306,98
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4403 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20235	0001/2018		41,32
07/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4403 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20235	0001/2018	41,32	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4403 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20235	0001/2018	41,32	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2277, referente nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4403 do empenho 2277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20235	0001/2018		41,32
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 4405 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 9853 ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20236	0148/2018		130,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 4405 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 9853 ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20236	0148/2018	130,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 4405 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 9853 ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20236	0148/2018	130,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2278, referente CUPOM FISCAL nº 9853 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 4405 do empenho 2278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 9853 ref. a Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20236	0148/2018		130,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4406 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20237	0002/2018		1.050,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4406 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20237	0002/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4406 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20237	0002/2018	1.050,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4406 do empenho 2279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20237	0002/2018		1.050,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20238	0002/2018		350,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20238	0002/2018	350,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20238	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4407 do empenho 2280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. PERÍODO 10 A 11/12/2018	20238	0002/2018		350,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	20241	0001/2018		364,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	20241	0001/2018	364,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	20241	0001/2018	364,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2282, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 03/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4409 do empenho 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 03/12/2018.	20241	0001/2018		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4410 do empenho 2283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	20242			364,00
07/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4410 do empenho 2283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	20242		364,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4410 do empenho 2283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	20242		364,00	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2283, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 04/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4410 do empenho 2283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIAS NO DIA 04/12/2018.	20242			364,00
07/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4308 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20307	0141/2018		568,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4308 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20307	0141/2018	568,38	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4308 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20307	0141/2018	568,38	
07/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4308 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20307	0141/2018		568,38
07/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20749		558,95	
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20749			558,95
07/12/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20815			2,50
07/12/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20815		2,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - ANUIDADES PF.	21623	0277/2018		503,52
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - ANUIDADES PF.	21623	0277/2018	503,52	
07/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - ANUIDADES PF.	21623	0277/2018	503,52	
07/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - ANUIDADES PF.	21623	0277/2018		503,52
07/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21624	0277/2018	55,43	
07/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21624	0277/2018		55,43
07/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21624	0277/2018	55,43	
07/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21624	0277/2018		55,43
07/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2374, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018.	21626	0277/2018		186,31
07/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2374, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018.	21626	0277/2018	186,31	
07/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2374, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018.	21626	0277/2018	186,31	
07/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2374, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO DIA 07/12/2018.	21626	0277/2018		186,31
Total do dia					451.105,40	451.105,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20369	0023/2018		1.050,00
09/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20369	0023/2018	1.050,00	
09/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20369	0023/2018	1.050,00	
09/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20369	0023/2018		1.050,00
Total do dia					2.100,00	2.100,00
10/12/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17826	0309/2018	24.794,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17826	0309/2018		24.794,06
10/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17826	0309/2018	24.794,06	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 1860, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	17826	0309/2018		24.794,06
10/12/2018	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18366	0309/2018	75.918,30	
10/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18366	0309/2018		75.918,30
10/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18366	0309/2018	75.918,30	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 1630, referente OFÍCIO nº 1145/90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18366	0309/2018		75.918,30
10/12/2018	2.1.2.2.1.05 - Juros s/ Empréstimos - Curto Prazo (CFO)	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 04/36 - DEZEMBRO/2018	18374	0309/2018	5.942,53	
10/12/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS TRANSCORRIDOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA DO EMRÉSTIMO CFO X CROMG. PARCELA 04/36 - DEZEMBRO/2018	18374	0309/2018		5.942,53
10/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4017 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18380	0309/2018		75.918,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4017 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18380	0309/2018	75.918,30	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4017 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18380	0309/2018	75.918,30	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4017 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 1145/90, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18380	0309/2018		75.918,30
10/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3911 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18381	0309/2018		24.794,06
10/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3911 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18381	0309/2018	24.794,06	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3911 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18381	0309/2018	24.794,06	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3911 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG.	18381	0309/2018		24.794,06
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO E DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG	18382	0309/2018		100.712,36
10/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO E DO JUROS DA PARCELA 04/36 DO EMPRÉSTIMO CFO X CROMG	18382	0309/2018	100.712,36	
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19600		123,87	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19600			123,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19601		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19601			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 167/2018.	19602		700,00	
10/12/2018	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 167/2018.	19602			700,00
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19603		559,50	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19603			559,50
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19604		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19604			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19605		223,56	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19605			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19606		682,77	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19606			682,77
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19607		459,21	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19607			459,21
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19608		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19608			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19609		335,34	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19609			335,34
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19610		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19610			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19611		111,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19611			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19612		279,48	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19612			279,48
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19613		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19613			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19614		1.115,39	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19614			1.115,39
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19615		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19615			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19616		279,47	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19616			279,47
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19617		249,47	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19617			249,47
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19618		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19618			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19619		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19619			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19620		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19620			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19621		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19621			111,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19622		223,56	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19622			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19623		279,47	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19623			279,47
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19624		447,21	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19624			447,21
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19625		223,56	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19625			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19626		1.240,05	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19626			1.240,05
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19627		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19627			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19628		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19628			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19629		237,91	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19629			237,91
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19630		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19630			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19631		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19631			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19632		558,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19632			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19633		619,43	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19633			619,43
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19634		683,06	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19634			683,06
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19635		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19635			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19636		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19636			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19637		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19637			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19638		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19638			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19639		45,26	
10/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19639			45,26
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19640		111,87	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19640			111,87
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19641		111,87	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19641			111,87
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19642		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19642			558,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19643		676,75	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19643			676,75
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19644		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19644			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19645		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19645			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19646		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19646			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19647		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19647			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19648		223,56	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19648			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19649		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19649			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19650		991,76	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19650			991,76
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19651		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19651			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19652		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19652			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19653		447,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19653			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19654		335,34	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19654			335,34
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19655		247,98	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19655			247,98
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19656		335,34	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19656			335,34
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19657		765,42	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19657			765,42
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19658		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19658			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19659		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19659			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19660		335,34	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19660			335,34
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19661		619,43	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19661			619,43
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19662		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19662			558,95
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19663		558,95	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19663			558,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19664		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19664			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19665		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19665			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19732			27.511,82
10/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19732		27.511,82	
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19733		223,56	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19733			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19734		223,56	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19734			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19735		223,56	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19735			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19736		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19736			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19737		279,47	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19737			279,47
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19738		223,56	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19738			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19739		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19739			111,78
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19740		223,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19740			223,56
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19741		447,12	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19741			447,12
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19742		558,90	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19742			558,90
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19743		235,65	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19743			235,65
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19744		12.668,38	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19744			12.668,38
10/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19745			12.668,38
10/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19745		12.668,38	
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 8/15	20174			100,00
10/12/2018	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	VR REF. Adiantamento Chamada de Capital - CONDOMÍNIO COSTA RANGEL - PARCELA 8/15	20174		100,00	
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3839 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	20175	0101/2018		225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3839 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	20175	0101/2018	225,00	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3839 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	20175	0101/2018	225,00	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 119, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 3839 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2018.	20175	0101/2018		225,00
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	20176	0032/2018		703,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	20176	0032/2018	776,55	
10/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018)	20176	0032/2018		73,38
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	20176	0032/2018	776,55	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	20176	0032/2018		776,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	20177	0056/2018		386,57
10/12/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	20177	0056/2018	426,91	
10/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.)	20177	0056/2018		40,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	20177	0056/2018	426,91	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	20177	0056/2018		426,91
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4145 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1811941682881 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20178	0090/2018		167,07
10/12/2018	2.1.3.1.1.17 - Net Serviços de Comunicação S.A	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4145 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1811941682881 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20178	0090/2018	167,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4145 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1811941682881 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20178	0090/2018	167,07	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº 1811941682881 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. NET TV E NET VIRTUA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 4145 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1811941682881 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20178	0090/2018		167,07
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018. Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 4018 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 789 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	20179	0058/2018		324,80
10/12/2018	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018. Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 4018 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 789 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	20179	0058/2018	324,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018. Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 4018 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 789 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	20179	0058/2018	324,80	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 789 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018. Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 4018 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 789 ref. a Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULAR NO EXERCÍCIO DE 2018.	20179	0058/2018		324,80
10/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20181	0379/2018		2.922,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20181	0379/2018	3.337,90	
10/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.)	20181	0379/2018		315,44
10/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20181	0379/2018		100,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20181	0379/2018	3.337,90	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.	20181	0379/2018		3.337,90
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	20183	0379/2018		100,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	20183	0379/2018	100,14	
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4189 do empenho 2185, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	20188	0120/2018		6.719,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4189 do empenho 2185, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	20188	0120/2018	6.719,90	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4189 do empenho 2185, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	20188	0120/2018	6.719,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 11/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUILHERME E MARIA EDUARDA) E RESCISÃO (MARQUES VINICIUS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 10/12/2018. Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4189 do empenho 2185, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018 ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	20188	0120/2018		6.719,90
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	20190	0117/2018		55,64
10/12/2018	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	20190	0117/2018	56,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	20190	0117/2018		1,14
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	20190	0117/2018	56,78	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	20190	0117/2018		56,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	20191	0119/2018		638,92
10/12/2018	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	20191	0119/2018	705,61	
10/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.)	20191	0119/2018		66,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	20191	0119/2018	705,61	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	20191	0119/2018		705,61
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	20192			900,00
10/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	20192		900,00	
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	20193			450,00
10/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	20193		450,00	
10/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20194	0166/2018		309,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20194	0166/2018	309,40	
10/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20194	0166/2018	309,40	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20194	0166/2018		309,40
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20195	0166/2018		309,40
10/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20195	0166/2018	309,40	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20195	0166/2018	309,40	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA PAG SALARIO CRED. CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20195	0166/2018		309,40
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20196		113.336,56	
10/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20196			113.336,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4141 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	20197	0095/2018		1.443,45
10/12/2018	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4141 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	20197	0095/2018	1.443,45	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4141 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	20197	0095/2018	1.443,45	
10/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES - DEZEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 08/12/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4141 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018.	20197	0095/2018		1.443,45
10/12/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20810			2,50
10/12/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20810		2,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018	20858			2,50
10/12/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018	20858		2,50	
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CEF 100.001, NESTA DATA.	20944		111,78	
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - CEF 100.001, NESTA DATA.	20944			111,78
10/12/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20981			2,50
10/12/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20981		2,50	
10/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ONLINE, referente a ISSQN - PJ - 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	21314	0379/2018		100,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.4.3.1.02 - ISSQN - Pessoa Juridica - 3%	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a ISSQN - PJ - 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	21314	0379/2018	100,14	
10/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - ANUIDADES PF.	21632	0277/2018		100,70
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - ANUIDADES PF.	21632	0277/2018	100,70	
10/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - ANUIDADES PF.	21632	0277/2018	100,70	
10/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - ANUIDADES PF.	21632	0277/2018		100,70
10/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21633	0277/2018	11,08	
10/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21633	0277/2018		11,08
10/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21633	0277/2018	11,08	
10/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21633	0277/2018		11,08

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	21635	0277/2018		37,26
10/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	21635	0277/2018	37,26	
10/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	21635	0277/2018	37,26	
10/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	21635	0277/2018		37,26
Total do dia					737.066,29	737.066,29
11/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a DMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	19683	0294/2018	1.650,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Valor empenhado a DMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	19683	0294/2018		1.650,00
11/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	19685	0294/2018		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	19685	0294/2018	1.650,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	19685	0294/2018	1.650,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018.	19685	0294/2018		1.650,00
11/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018	19688			932,04
11/12/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018	19688			70,69
11/12/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018	19688		1.002,73	
11/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018	19689			494,33
11/12/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018	19689			37,49
11/12/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018	19689		531,82	
11/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19731	0381/2018		531,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19731	0381/2018	531,54	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19731	0381/2018	531,54	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19731	0381/2018		531,54
11/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018. Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 4330 do empenho 2250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19746	0381/2018		531,54
11/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018. Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 4330 do empenho 2250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19746	0381/2018	531,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018. Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 4330 do empenho 2250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19746	0381/2018	531,54	
11/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2250, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018. Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 4330 do empenho 2250, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - EDITAL 07/2018 REF. 2º TURNO DA ELEIÇÃO DO CROMG 2018.	19746	0381/2018		531,54
11/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19747		5.000,00	
11/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19747			5.000,00
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADACÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19748		13.417,17	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADACÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19748			13.417,17
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19749			13.417,17
11/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19749		13.417,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL. Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4314 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 496 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	19750	0169/2018		120,00
11/12/2018	2.1.3.1.1.44 - Felipe Moraes Chiaini de Oliveira	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL. Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4314 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 496 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	19750	0169/2018	120,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL. Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4314 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 496 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	19750	0169/2018	120,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 496 do favorecido FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF. ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO, PALIO PLACA: HMC - 0220 NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO 081/18 DRL. Pago a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, liquidação 4314 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 496 ref. a Valor empenhado a FELIPE MORAES CHIAINI DE OLIVEIRA, REF A DESPESA COM O ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	19750	0169/2018		120,00
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19753		24,92	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19753			24,92

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19754		45,26	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19754			45,26
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19755		24,92	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19755			24,92
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19756		24,92	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19756			24,92
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19757		111,80	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19757			111,80
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19758		55,86	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19758			55,86
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19759		45,26	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19759			45,26
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19760		24,92	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19760			24,92
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19761		16,14	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19761			16,14
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19762		29,11	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19762			29,11
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19763		221,40	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19763			221,40
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19764		2.092,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19764			2.092,10
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19765		619,43	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19765			619,43
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19766		619,43	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19766			619,43
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19767		1.178,38	
11/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19767			1.178,38
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19768		567,12	
11/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19768			567,12
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19769		1.444,25	
11/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19769			1.444,25
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019 - COLABORADOR: JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA	19770	0175/2018		404,84
11/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019 - COLABORADOR: JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA	19770	0175/2018	404,84	
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019 - COLABORADOR: JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA	19771	0175/2018		245,12
11/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019 - COLABORADOR: JOSÉ ANTÔNIO DE PAULA	19771	0175/2018	245,12	
11/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19772			8.738,33
11/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19772		8.738,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	19820	0381/2018		36.550,00
11/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	19820	0381/2018	36.550,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	19820	0381/2018	36.550,00	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	19820	0381/2018		36.550,00
11/12/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20805			2,50
11/12/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20805		2,50	
11/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2394, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6187 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	21708	0085/2018		1.211,60
11/12/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2394, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6187 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	21708	0085/2018	1.211,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2394, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6187 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	21708	0085/2018	1.211,60	
11/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2394, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6187 do favorecido MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	21708	0085/2018		1.211,60
Total do dia					132.744,26	132.744,26
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19773		11.282,50	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19773			11.282,50
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19774			11.282,50
12/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19774		11.282,50	
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19775		620,00	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19775			620,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19776		1.240,05	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19776			1.240,05
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19777		619,43	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19777			619,43
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19778		619,43	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19778			619,43
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19779		614,39	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19779			614,39

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19780		616,02	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19780			616,02
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19781		3.153,80	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19781			3.153,80
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19782		619,45	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19782			619,45
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19783		558,95	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19783			558,95
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19784		45,26	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19784			45,26
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19785		45,26	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19785			45,26
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19786		223,56	
12/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19786			223,56
12/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19787			9.595,03
12/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19787		9.595,03	
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	19817	0388/20018		256,00
12/12/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	19817	0388/20018	256,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	19817	0388/2001 8	256,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	19817	0388/2001 8		256,00
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20198	0149/2018		34,90
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10409 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3886 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10409 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20198	0149/2018	34,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20199	0143/2018		225,95
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25374 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÕES NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4101 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25374 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20199	0143/2018	225,95	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	20200	0143/2018		439,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº A75167 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK NO MÊS DE OUTUBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4099 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75167 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	20200	0143/2018	439,80	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	20201			255,15
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43481 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROC. ADM. 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4032 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43481 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	20201		255,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	20204	0097/2018		43,49
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3631361/3624468 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG - VENCIMENTO: 03/12/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4155 do empenho 109, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 3631361/3624468 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018).	20204	0097/2018	43,49	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	20206	0092/2018		1.832,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	20206	0092/2018	1.832,63	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20207	0098/2018		1.545,96
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20207	0098/2018	1.545,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20208	0111/2018		7,37
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4677998 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4202 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4677998 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20208	0111/2018	7,37	
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20209	0106/2018		31,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4805250 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4194 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4805250 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20209	0106/2018	31,38	
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20210	0109/2018		19,31
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4755331 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4195 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4755331 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20210	0109/2018	19,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20211	0103/2018		18,33
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4760500 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4196 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4760500 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20211	0103/2018	18,33	
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	20212	0108/2018		14,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4822002 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4197 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4822002 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	20212	0108/2018	14,93	
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20213	0104/2018		16,39
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4738115 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4198 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4738115 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20213	0104/2018	16,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20214	0088/2018		24,03
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4781099 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4205 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4781099 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20214	0088/2018	24,03	
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20223	0110/2018		20,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4800895 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4199 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4800895 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20223	0110/2018	20,45	
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20224	0105/2018		9,10
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4769101 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4200 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4769101 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20224	0105/2018	9,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20225	0113/2018		20,28
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4773216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4201 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4773216 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20225	0113/2018	20,28	
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20226	0107/2018		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4736306 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4204 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4736306 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	20226	0107/2018	18,33	
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20227	0112/2018		19,31
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4802066 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 01/12/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4203 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 4802066 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20227	0112/2018	19,31	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/LIQUIDAÇÕES 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205	20228			219,21
12/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/LIQUIDAÇÕES 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205	20228		219,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20229	0098/2018		25,04
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20229	0098/2018	25,04	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6188 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018).	20230			71,87
12/12/2018	2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6188	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6188 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 06/2018).	20230		71,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018. Pago a PANIFICADORA TALENTO LTDA, liquidação 4313 do empenho 2237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2528 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	20231	0388/2018		2.399,00
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018. Pago a PANIFICADORA TALENTO LTDA, liquidação 4313 do empenho 2237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2528 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	20231	0388/2018	2.399,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018. Pago a PANIFICADORA TALENTO LTDA, liquidação 4313 do empenho 2237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2528 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	20231	0388/2018	2.399,00	
12/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2528 do favorecido PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018 - VENCIMENTO: 12/12/2018. Pago a PANIFICADORA TALENTO LTDA, liquidação 4313 do empenho 2237, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 2528 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA TALENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE 01 COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS E 03 COFFEE BREAKS PARA 100 PESSOAS NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 A SEREM ENTREGUES E MONTADOS NA UNIFAL/MG PARA ATENDER A II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CROMG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9379/2018.	20231	0388/2018		2.399,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174, Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).	20243	0330/2018		46,90
12/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174, Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).	20243	0330/2018	46,90	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).	20244	0330/2018		39,18
12/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2276, referente FATURA nº 164174 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, Aires Turismo Aquisição de passagens aéreas - FT. 164174. Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4402 do empenho 2276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 164174 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018).	20244	0330/2018	39,18	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20245		5.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20245			5.000,00
12/12/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20344	0388/2018	1.327,80	
12/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20344	0388/2018		1.327,80
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20344	0388/2018	1.327,80	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20344	0388/2018		1.327,80
12/12/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20974			2,50
12/12/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme EXTRATO BANCÁRIO do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20974		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	21315	0379/2018		180,06
12/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4138 do empenho 2140, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	21315	0379/2018	180,06	
12/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	21316	0379/2018		315,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2387 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4095 do empenho 2123, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2387 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	21316	0379/2018	315,44	
12/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4341824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 .	21691	0032/2018		656,06
12/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4341824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 .	21691	0032/2018	656,06	
12/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4341824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 .	21691	0032/2018	656,06	
12/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4341824 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 .	21691	0032/2018		656,06
Total do dia					60.910,64	60.910,64
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19863		620,62	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19863			620,62
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19864		619,43	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19864			619,43
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19865		111,78	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19865			111,78
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19866		1.240,05	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19866			1.240,05
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19867		24,92	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19867			24,92
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19868		250,23	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19868			250,23
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19869		45,25	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19869			45,25
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19870		619,43	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19870			619,43
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19871		558,95	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19871			558,95
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19872		221,40	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19872			221,40
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19873		619,43	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19873			619,43
13/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4037 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20058	0080/2018	27,48	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4037 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20058	0080/2018		27,48
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 4037 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20058	0080/2018		27,48
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 4037 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20058	0080/2018	27,48	
13/12/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20059	0080/2018		27,48
13/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20059	0080/2018	27,48	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20059	0080/2018		27,48
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20059	0080/2018	27,48	
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20060	0080/2018		27,48
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/08/2018 até 31/08/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20060	0080/2018	27,48	
13/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 4441 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20063	0080/2018	93,10	
13/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4441 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20063	0080/2018		93,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 4441 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20063	0080/2018		93,10
13/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 4441 em 13/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20063	0080/2018	93,10	
13/12/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20064	0080/2018		93,10
13/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20064	0080/2018	93,10	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20064	0080/2018		93,10
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20064	0080/2018	93,10	
13/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20065	0080/2018		93,10
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20065	0080/2018	93,10	
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20081		35.690,70	
13/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20081			35.690,70
13/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20082			35.690,70
13/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20082		35.690,70	
13/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2569 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO Nº 004/2015	20447	0098/2018		16.359,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2569 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO Nº 004/2015	20447	0098/2018	16.359,46	
13/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2569 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO Nº 004/2015	20447	0098/2018	16.359,46	
13/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2569 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO Nº 004/2015	20447	0098/2018		16.359,46
Total do dia					109.634,71	109.634,71
14/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19826	0069/2018	650,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19826	0069/2018		650,00
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19827	0069/2018	650,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19827	0069/2018		650,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19828	0069/2018		650,00
14/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19828	0069/2018	650,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19828	0069/2018	650,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19828	0069/2018		650,00
14/12/2018	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19829	0069/2018	650,00	
14/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	19829	0069/2018		650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19838	0002/2018		3.150,00
14/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19838	0002/2018	3.150,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19838	0002/2018	3.150,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19838	0002/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19840	0002/2018		350,00
14/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19840	0002/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19840	0002/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19840	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19846	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19846	0388/2018	1.750,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19846	0388/2018	1.750,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19846	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19848	0388/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19848	0388/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19848	0388/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19848	0388/2018		350,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19856	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19856	0388/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19856	0388/2018	1.750,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19856	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19858	0388/2018		350,00
14/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19858	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19858	0388/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19858	0388/2018		350,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19860	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19860	0388/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19860	0388/2018	1.750,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19860	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19862	0388/2018		350,00
14/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19862	0388/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19862	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	19862	0388/2018		350,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19874		112,00	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19874			112,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19875		619,33	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19875			619,33
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19876		60,16	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19876			60,16
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19877		111,78	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19877			111,78
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19878		111,78	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19878			111,78
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19879		111,78	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19879			111,78
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19880		1.240,05	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19880			1.240,05
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19881		780,00	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19881			780,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19882		223,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19882			223,56
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19883		558,95	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19883			558,95
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19884		24,92	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19884			24,92
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19885		24,92	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19885			24,92
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19886		335,34	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19886			335,34
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19887		558,95	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19887			558,95
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19888		24,92	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19888			24,92
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19889		558,95	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19889			558,95
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19890		335,34	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19890			335,34
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19891		111,78	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19891			111,78
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19892		558,95	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19892			558,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19893		558,95	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19893			558,95
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19894		419,19	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19894			419,19
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19895		619,43	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19895			619,43
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19896			12.657,18
14/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	19896		12.657,18	
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	20068	0072/2018		6.792,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	20068	0072/2018	7.041,66	
14/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	20068	0072/2018		249,27
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA -ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	20068	0072/2018	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.	20068	0072/2018		7.041,66
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	20069	0072/2018		2.826,09
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	20069	0072/2018	2.929,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	20069	0072/2018		103,71
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	20069	0072/2018	2.929,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.	20069	0072/2018		2.929,80
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	20070			2.315,15
14/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	20070		2.315,15	
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	20071	0133/2018		450,00
14/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE 2018 - COLABORADOR: KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA	20071	0133/2018	450,00	
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20072	0166/2018		1,00
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20072	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20072	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20072	0166/2018		1,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20073	0166/2018		1,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20073	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20073	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20073	0166/2018		1,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20074	0166/2018		1,00
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20074	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20074	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20074	0166/2018		1,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20075	0166/2018		1,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20075	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20075	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20075	0166/2018		1,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20076	0166/2018		1,00
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20076	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20076	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20076	0166/2018		1,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20077	0166/2018		1,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20077	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20077	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20077	0166/2018		1,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20078	0166/2018		1,00
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20078	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20078	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20078	0166/2018		1,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20079	0166/2018		1,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20079	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20079	0166/2018	1,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20079	0166/2018		1,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20080		12.155,27	
14/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20080			12.155,27
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20083		41.738,98	
14/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20083			41.738,98
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20084			41.664,38
14/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20084		41.664,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20085	0166/2018		74,60
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20085	0166/2018	74,60	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20085	0166/2018	74,60	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20085	0166/2018		74,60
14/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20086	0166/2018		74,60
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20086	0166/2018	74,60	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20086	0166/2018	74,60	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 271, TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20086	0166/2018		74,60
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	20246			3.057,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO	20246		3.057,06	
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4355 do empenho 2259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 073692 E 073693 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	20247	0024/2018		203,36
14/12/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4355 do empenho 2259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 073692 E 073693 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	20247	0024/2018	203,36	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4355 do empenho 2259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 073692 E 073693 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	20247	0024/2018	203,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2259, referente CUPOM FISCAL nº 073692 E 073693 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4355 do empenho 2259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL 073692 E 073693 ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE (IDA E VOLTA) DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NOS DIAS 03 E 04/12/2018.	20247	0024/2018		203,36
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	20248			2.826,66
14/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 17/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	20248		2.826,66	
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20249	0330/2018		23.680,74
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20249	0330/2018	25.462,95	
14/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)	20249	0330/2018		1.284,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)	20249	0330/2018		398,47
14/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)	20249	0330/2018		37,49
14/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)	20249	0330/2018		40,39
14/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.)	20249	0330/2018		21,26
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20249	0330/2018	25.462,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	20249	0330/2018		25.462,95
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4363 do empenho 2264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20250	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4363 do empenho 2264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20250	0002/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4363 do empenho 2264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20250	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4363 do empenho 2264, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20250	0002/2018		350,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20251	0002/2018		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20251	0002/2018	3.150,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20251	0002/2018	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2263, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4362 do empenho 2263, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINITRATIVAS E COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20251	0002/2018		3.150,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4365 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20252	0388/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4365 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20252	0388/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4365 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20252	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4365 do empenho 2266, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20252	0388/2018		350,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4364 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20253	0388/2018		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4364 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20253	0388/2018	3.850,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4364 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20253	0388/2018	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4364 do empenho 2265, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR JUNTO AO SETOR JURÍDICO NAS ELEIÇÕES CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE CROMG E O CRORJ. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20253	0388/2018		3.850,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018. Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4175 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3025 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	20254	0379/2018		1.817,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018. Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4175 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 3025 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	20254	0379/2018	1.817,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018. Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4175 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 3025 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	20254	0379/2018	1.817,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Liquidação do Empenho 2171, referente NOTA FISCAL nº 3025 do favorecido DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018. Pago a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4175 do empenho 2171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL 3025 ref. a Valor empenhado a DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE SAÚDE BUCAL (FANTOCHES) - PROC. ADM. 8230/2018 - PROT. 12372/2017 - DISPENSA 75/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2018.	20254	0379/2018		1.817,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	20255	0155/2018		440,00
14/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	20255	0155/2018	440,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	20255	0155/2018	440,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	20255	0155/2018		440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4411 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	20256	0155/2018		440,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4411 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	20256	0155/2018	440,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4411 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	20256	0155/2018	440,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 210, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. CONDOMINIO DA DELEGACIA DE ALFENAS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4411 do empenho 210, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO EXERCÍCIO DE 2018.	20256	0155/2018		440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018 Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4352 do empenho 2257, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1430 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	20257	0381/2018		36.550,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018 Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4352 do empenho 2257, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1430 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	20257	0381/2018	36.550,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018 Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4352 do empenho 2257, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1430 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	20257	0381/2018	36.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2257, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1430 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018 Pago a LK6 INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4352 do empenho 2257, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1430 ref. a Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2018 CROMG VIA INTERNET (PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE). PROCESSO ADMINISTRATIVO 4601/2018	20257	0381/2018		36.550,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	20258	0379/2018		851,17
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	20258	0379/2018	940,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.)	20258	0379/2018		88,83
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	20258	0379/2018	940,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.	20258	0379/2018		940,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	20259	0102/2018		3.865,57
14/12/2018	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	20259	0102/2018	4.269,00	
14/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.)	20259	0102/2018		403,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	20259	0102/2018	4.269,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.	20259	0102/2018		4.269,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4366 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20260	0388/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4366 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20260	0388/2018	1.750,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4366 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20260	0388/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4366 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20260	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4367 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20261	0388/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4367 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20261	0388/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4367 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20261	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAFAEL MENTZ AQUINO, liquidação 4367 do empenho 2268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL MENTZ AQUINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20261	0388/2018		350,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20262	0388/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20262	0388/2018	1.750,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20262	0388/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4371 do empenho 2272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20262	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20263	0388/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20263	0388/2018	1.750,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20263	0388/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4373 do empenho 2274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20263	0388/2018		1.750,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4374 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20264	0388/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4374 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20264	0388/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4374 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20264	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLÓVIS HECK ROHDEN, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a CLÓVIS HECK ROHDEN, liquidação 4374 do empenho 2275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20264	0388/2018		350,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4372 do empenho 2273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20265	0388/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4372 do empenho 2273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20265	0388/2018	350,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4372 do empenho 2273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20265	0388/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, liquidação 4372 do empenho 2273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE BRISOLA MACIEL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS - SALVADOR/BA PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/20018, COM O OBJETIVO DE FAZER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE VOTAÇÃO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DURANTE O PROCESSO ELEITORAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20265	0388/2018		350,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4366 E 4367	20266			2.100,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4366 E 4367	20266		2.100,00	
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018 Pago a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, liquidação 4348 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 57 ref. a Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	20267	0379/2018		328,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018 Pago a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, liquidação 4348 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 57 ref. a Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	20267	0379/2018	328,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018 Pago a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, liquidação 4348 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 57 ref. a Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	20267	0379/2018	328,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 57 do favorecido WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018 Pago a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, liquidação 4348 do empenho 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 57 ref. a Valor empenhado a WANDA DA CONCEICAO RODRIGUES SILVA, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 091/2018. DISPENSA 70/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8228/2018	20267	0379/2018		328,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4371 E 4372	20268			2.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4371 E 4372	20268		2.100,00	
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4373 E 4374	20269			2.100,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4373 E 4374	20269		2.100,00	
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4357 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20270	0038/2018		123,88
14/12/2018	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4357 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20270	0038/2018	123,88	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4357 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20270	0038/2018	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2018 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4357 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 12/2018 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20270	0038/2018		123,88
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	20271	0388/2001 8		229,89
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	20271	0388/2001 8	256,00	
14/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.)	20271	0388/2001 8		24,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	20271	0388/2001 8		1,92
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	20271	0388/2001 8	256,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.	20271	0388/2001 8		256,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018. Pago a AJATO EXTINTORES LTDA, liquidação 4358 do empenho 2261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/248 ref. a Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	20272	0379/2018		115,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018. Pago a AJATO EXTINTORES LTDA, liquidação 4358 do empenho 2261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/248 ref. a Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	20272	0379/2018	115,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018. Pago a AJATO EXTINTORES LTDA, liquidação 4358 do empenho 2261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/248 ref. a Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	20272	0379/2018	115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2261, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/248 do favorecido AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018. Pago a AJATO EXTINTORES LTDA, liquidação 4358 do empenho 2261, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/248 ref. a Valor empenhado a AJATO EXTINTORES LTDA, REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 EXTINTORES DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 882/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 045/2018.	20272	0379/2018		115,00
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	20273	0379/2018		271,65
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	20273	0379/2018	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018)	20273	0379/2018		28,35
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	20273	0379/2018	300,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018	20273	0379/2018		300,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20274	0166/2018		10,15
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20274	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20274	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20274	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20275	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20275	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20275	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20275	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20276	0166/2018		10,15
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20276	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20276	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20276	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20277	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20277	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20277	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20277	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20278	0166/2018		10,15
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20278	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20278	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20278	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20279	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20279	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20279	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20279	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20280	0166/2018		10,15
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20280	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20280	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20280	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20281	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20281	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20281	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20281	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20282	0166/2018		10,15
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20282	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20282	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20282	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20283	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20283	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20283	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20283	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20284	0166/2018		10,15
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20284	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20284	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20284	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20285	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20285	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20285	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20285	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20286	0166/2018		10,15
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20286	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20286	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20286	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20287	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20287	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20287	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20287	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20288	0166/2018		10,15
14/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20288	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20288	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20288	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20289	0166/2018		10,15
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20289	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20289	0166/2018	10,15	
14/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA DOC/TED, DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20289	0166/2018		10,15
14/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20290		88.843,67	
14/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20290			88.843,67
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20339	0348/2018		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20339	0348/2018	200,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20339	0348/2018	200,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20339	0348/2018		200,00
14/12/2018	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20393	0388/2018	2.533,82	
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20393	0388/2018		2.533,82
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20393	0388/2018	2.533,82	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20393	0388/2018		2.533,82

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	20395	0388/2018		5.580,00
14/12/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	20395	0388/2018	5.580,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	20395	0388/2018	5.580,00	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	20395	0388/2018		5.580,00
14/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00202550/002025551 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 02/01/2019	20589	0225/2018		3.242,25
14/12/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00202550/002025551 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 02/01/2019	20589	0225/2018	3.242,25	
14/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00202550/002025551 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 02/01/2019	20589	0225/2018	3.242,25	
14/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2125, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00202550/002025551 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATOS DE APRENDIZAGEM DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. VENCIMENTO EM: 02/01/2019	20589	0225/2018		3.242,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	20960			135,00
14/12/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	20960		135,00	
Total do dia					457.239,02	457.239,02
16/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2396, referente CUPOM FISCAL nº 244673 E 244670 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	21713	0191/2018		275,23
16/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2396, referente CUPOM FISCAL nº 244673 E 244670 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	21713	0191/2018	275,23	
16/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2396, referente CUPOM FISCAL nº 244673 E 244670 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	21713	0191/2018	275,23	
16/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2396, referente CUPOM FISCAL nº 244673 E 244670 do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	21713	0191/2018		275,23
Total do dia					550,46	550,46
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3958	20106			25.150,12
17/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3958	20106		25.150,12	
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20291		111,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20291			111,78
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20292		279,47	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20292			279,47
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20293		371,61	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20293			371,61
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20294		111,78	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20294			111,78
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20295		619,43	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20295			619,43
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20296		223,56	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20296			223,56
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20297		558,95	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20297			558,95
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20298		620,62	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20298			620,62
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20299		111,78	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20299			111,78
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20300		111,78	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20300			111,78
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20301		412,94	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20301			412,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20302		223,56	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20302			223,56
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20303		558,95	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20303			558,95
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20304		558,95	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20304			558,95
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20305		111,87	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20305			111,87
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20306		223,56	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20306			223,56
17/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4420 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20309	0141/2018		567,41
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4420 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20309	0141/2018	567,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4420 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20309	0141/2018	567,41	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 181, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. AO CONDOMÍNIO DO BOX 315 E SALA 911 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4420 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DE UBERABA/MG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20309	0141/2018		567,41
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420	20310			144,58
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420	20310			422,83
17/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420	20310		567,41	
17/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	20311	0009/2018		466,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	20311	0009/2018	510,89	
17/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.)	20311	0009/2018		44,71
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	20311	0009/2018	510,89	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	20311	0009/2018		510,89
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420	20312			230,11
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4420	20312			236,07
17/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4309	20312		466,18	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	20313	0010/2018		366,76
17/12/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	20313	0010/2018	403,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.)	20313	0010/2018		36,41
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	20313	0010/2018	403,17	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	20313	0010/2018		403,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20314	0146/2018		602,16
17/12/2018	2.1.3.1.1.42 - Uno DataCenter Antispam Internet Solutions Ltda	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20314	0146/2018	665,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.)	20314	0146/2018		62,84
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20314	0146/2018	665,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20314	0146/2018		665,00
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	20315	0328/2018		475,47
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	20315	0328/2018	540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.)	20315	0328/2018		51,03
17/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	20315	0328/2018		13,50
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	20315	0328/2018	540,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.	20315	0328/2018		540,00
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	20316	0004/2018		1.483,21
17/12/2018	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	20316	0004/2018	1.638,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.)	20316	0004/2018		154,79
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	20316	0004/2018	1.638,00	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.	20316	0004/2018		1.638,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	20317	0379/2018		1.738,56
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	20317	0379/2018	1.920,00	
17/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018)	20317	0379/2018		181,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	20317	0379/2018	1.920,00	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018	20317	0379/2018		1.920,00
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20318		17.138,87	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20318			17.138,87
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	20319		279.267,04	
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	20319			279.267,04
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20320		324,47	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20320			324,47
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20321		111,78	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20321			111,78
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20322		447,12	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20322			447,12
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20323		447,12	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20323			447,12
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20324		619,43	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20324			619,43
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20325		223,56	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20325			223,56
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20326		371,61	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20326			371,61
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20327		111,78	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20327			111,78
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20328		335,34	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20328			335,34
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20329		447,12	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20329			447,12
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20330		558,95	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20330			558,95
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20331		224,00	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20331			224,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20332		464,55	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20332			464,55
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20333			8.535,41
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20333		8.535,41	
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20335		117,68	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20335			117,68
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 124/2018.	20336		233,33	
17/12/2018	2.1.8.9.3.01.07 - Emanuela Zenobio	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 124/2018.	20336			233,33
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4292 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	20396	0147/2018		226,96
17/12/2018	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4292 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	20396	0147/2018	226,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4292 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	20396	0147/2018	226,96	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 189, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4292 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	20396	0147/2018		226,96
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018. Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4442 do empenho 2301, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 128 ref. a Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20397	0388/2018		2.533,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018. Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4442 do empenho 2301, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 128 ref. a Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20397	0388/2018	2.533,82	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018. Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4442 do empenho 2301, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 128 ref. a Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20397	0388/2018	2.533,82	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2301, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 128 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018. Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4442 do empenho 2301, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 128 ref. a Valor empenhado a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GATEWAY PRO 4 PORTAS E 01 (UM) CLOUD KEY CONTROLLER PARA A SEDE DO CROMG. PROCESSO ADIMINSTRATIVO 5808/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073-A/2018.	20397	0388/2018		2.533,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20400	0166/2018		10,15
17/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20400	0166/2018	10,15	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20400	0166/2018	10,15	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20400	0166/2018		10,15
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20401	0166/2018		10,15
17/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20401	0166/2018	10,15	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20401	0166/2018	10,15	
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20401	0166/2018		10,15
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20402			246.945,61
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20402		246.945,61	
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20653		28.391,52	
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20653			28.391,52
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20654		83.753,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20654			83.753,96
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20655		21.429,63	
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20655			21.429,63
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20656		17.617,78	
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20656			17.617,78
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20657		26.745,30	
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20657			26.745,30
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20658		28.279,82	
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20658			28.279,82
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20659		12.669,15	
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20659			12.669,15
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20660		13.417,83	
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20660			13.417,83
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20661		11.282,91	
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20661			11.282,91
17/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20662		18.540,27	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20662			18.540,27
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20750		558,95	
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20750			558,95
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5268 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20751	0066/2018	354,60	
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5268 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20751	0066/2018		354,60
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 5268 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20751	0066/2018		354,60
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 5268 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20751	0066/2018	354,60	
17/12/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20752	0066/2018		354,60
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20752	0066/2018	354,60	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20752	0066/2018		354,60

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20752	0066/2018	354,60	
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20753	0066/2018		354,60
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20753	0066/2018	354,60	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5318 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20756	0078/2018	263,01	
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5318 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20756	0078/2018		263,01
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 5318 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20756	0078/2018		263,01
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 5318 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20756	0078/2018	263,01	
17/12/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20757	0078/2018		263,01

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20757	0078/2018	263,01	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20757	0078/2018		263,01
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20757	0078/2018	263,01	
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20758	0078/2018		263,01
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20758	0078/2018	263,01	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5269 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20761	0071/2018	2,32	
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5269 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20761	0071/2018		2,32
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 5269 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20761	0071/2018		2,32
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 5269 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20761	0071/2018	2,32	
17/12/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20762	0071/2018		2,32

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20762	0071/2018	2,32	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20762	0071/2018		2,32
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20762	0071/2018	2,32	
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20763	0071/2018		2,32
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20763	0071/2018	2,32	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5352 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20766	0069/2018	119,79	
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5352 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20766	0069/2018		119,79
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 5352 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20766	0069/2018		119,79
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 5352 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20766	0069/2018	119,79	
17/12/2018	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20767	0069/2018		119,79

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20767	0069/2018	119,79	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20767	0069/2018		119,79
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20767	0069/2018	119,79	
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20768	0069/2018		119,79
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20768	0069/2018	119,79	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5273 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20770	0074/2018	0,70	
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5273 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20770	0074/2018		0,70
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 5273 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20770	0074/2018		0,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 5273 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20770	0074/2018	0,70	
17/12/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20771	0074/2018		0,70
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20771	0074/2018	0,70	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20771	0074/2018		0,70
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20771	0074/2018	0,70	
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20772	0074/2018		0,70
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20772	0074/2018	0,70	
17/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5094 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20935	0076/2018	100,52	
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5094 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20935	0076/2018		100,52

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 5094 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20935	0076/2018		100,52
17/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 5094 em 17/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20935	0076/2018	100,52	
17/12/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20936	0076/2018		100,52
17/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20936	0076/2018	100,52	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20936	0076/2018		100,52
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20936	0076/2018	100,52	
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20937	0076/2018		100,52
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20937	0076/2018	100,52	
17/12/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20969			2,50
17/12/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	20969		2,50	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21418	0251/2018	0,45	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21418	0251/2018		0,45
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21418	0251/2018	0,45	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21418	0251/2018		0,45
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21419	0251/2018	4,19	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21419	0251/2018		4,19
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21419	0251/2018	4,19	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21419	0251/2018		4,19
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21420	0251/2018	10,30	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21420	0251/2018		10,30
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21420	0251/2018	10,30	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21420	0251/2018		10,30
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21421	0251/2018	2,37	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21421	0251/2018		2,37
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21421	0251/2018	2,37	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21421	0251/2018		2,37

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21422	0251/2018	1,73	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21422	0251/2018		1,73
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21422	0251/2018	1,73	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21422	0251/2018		1,73
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21423	0251/2018	2,30	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21423	0251/2018		2,30
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21423	0251/2018	2,30	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21423	0251/2018		2,30
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21424	0251/2018	2,08	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21424	0251/2018		2,08
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21424	0251/2018	2,08	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21424	0251/2018		2,08
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21425	0251/2018	0,77	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21425	0251/2018		0,77
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21425	0251/2018	0,77	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21425	0251/2018		0,77

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21426	0251/2018	0,66	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21426	0251/2018		0,66
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21426	0251/2018	0,66	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21426	0251/2018		0,66
17/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21427	0251/2018	0,41	
17/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21427	0251/2018		0,41
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21427	0251/2018	0,41	
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21427	0251/2018		0,41
17/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - ANUIDADES PF	21929	0277/2018		503,52
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - ANUIDADES PF	21929	0277/2018	503,52	
17/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - ANUIDADES PF	21929	0277/2018	503,52	
17/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - ANUIDADES PF	21929	0277/2018		503,52
17/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21930	0277/2018	55,43	
17/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21930	0277/2018		55,43
17/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21930	0277/2018	55,43	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA. - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21930	0277/2018		55,43
17/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	21931	0277/2018	186,31	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	21931	0277/2018		186,31
17/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2409, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	21932	0277/2018		186,31
17/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2409, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	21932	0277/2018	186,31	
17/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2409, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	21932	0277/2018	186,31	
17/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2409, referente REPASSE DE COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	21932	0277/2018		186,31
Total do dia					874.991,84	874.991,84
18/12/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.	20342	0012/2018		7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.	20342	0012/2018	7,80	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.	20342	0012/2018	7,80	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS.	20342	0012/2018		7,80
18/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20367	0023/2018		1.750,00
18/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20367	0023/2018	1.750,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20367	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20367	0023/2018		1.750,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20371	0278/2018		717,52
18/12/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20371	0278/2018	717,52	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20371	0278/2018	717,52	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20371	0278/2018		717,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20373	0278/2018		100,00
18/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20373	0278/2018	100,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20373	0278/2018	100,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20373	0278/2018		100,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20375	0310/2018		483,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20375	0310/2018	483,02	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20375	0310/2018	483,02	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20375	0310/2018		483,02
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20377	0310/2018		100,00
18/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20377	0310/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20377	0310/2018	100,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20377	0310/2018		100,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20379	0030/2018		2.100,00
18/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20379	0030/2018	2.100,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20379	0030/2018	2.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20379	0030/2018		2.100,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20381	0030/2018		100,00
18/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20381	0030/2018	100,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20381	0030/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20381	0030/2018		100,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20383	0017/2018		1.750,00
18/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20383	0017/2018	1.750,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20383	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20383	0017/2018		1.750,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20385	0017/2018		350,00
18/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20385	0017/2018	350,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20385	0017/2018	350,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2297, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20385	0017/2018		350,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20389	0140/2018		577,28
18/12/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20389	0140/2018	577,28	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20389	0140/2018	577,28	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20389	0140/2018		577,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4423 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20403	0012/2018		640,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4423 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20403	0012/2018	640,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4423 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20403	0012/2018	640,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMEROS DAS GUIAS: 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4423 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20403	0012/2018		640,14
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			7,80
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			7,80
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			7,80
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			7,80
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			7,80
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			49,45
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			49,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			49,45
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			49,45
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			49,45
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			28,64
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			20,81
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			49,45
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			49,45
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			7,80
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			28,64
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			49,45
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			20,81
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			7,80
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			20,81
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			20,81
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			7,80
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404			20,81
18/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4423	20404		640,14	
18/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 5557 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/01/2019.	20577	0082/2018		105,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5557 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/01/2019.	20577	0082/2018	105,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5557 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/01/2019.	20577	0082/2018	105,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 642, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5557 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 01/01/2019.	20577	0082/2018		105,00
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20594		620,62	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20594			620,62
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20595		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20595			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20596		2.645,30	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20596			2.645,30
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20597		24,92	
18/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20597			24,92
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20598		45,26	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20598			45,26
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20599		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20599			221,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20600		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20600			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20601		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20601			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20602		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20602			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20603		45,26	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20603			45,26
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20604		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20604			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20605		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20605			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20606		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20606			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20607		558,95	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20607			558,95
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20608		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20608			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20609		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20609			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20610		221,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20610			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20611		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20611			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20612		619,93	
18/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20612			619,93
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20613		619,43	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20613			619,43
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20614		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20614			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20615		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20615			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20616		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20616			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20617		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20617			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20618		221,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20618			221,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20619		241,40	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20619			241,40
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019.	20632	0175/2018		15.376,00
18/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019.	20632	0175/2018	15.376,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019.	20633	0175/2018		36.557,12
18/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS 01/2019.	20633	0175/2018	36.557,12	
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20634		40.699,89	
18/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20634			40.699,89
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20663		23.388,51	
18/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20663			23.388,51
18/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20664			23.388,51
18/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20664		23.388,51	
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO, CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 4427 do empenho 2287, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 313-1 ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO, CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20673	0240/2018		180,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO, CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 4427 do empenho 2287, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 313-1 ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO, CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20673	0240/2018	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 4427 do empenho 2287, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 313-1 ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20673	0240/2018	180,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2287, referente NOTA FISCAL nº 313-1 do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE A GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 4427 do empenho 2287, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 313-1 ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO , CORRESPONDENTE À GUARDA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.	20673	0240/2018		180,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20674	0166/2018		1,00
18/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20674	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20674	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20674	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20675	0166/2018		1,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20675	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20675	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20675	0166/2018		1,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20676	0166/2018		1,00
18/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20676	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20676	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20676	0166/2018		1,00
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20677	0166/2018		1,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20677	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20677	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20677	0166/2018		1,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		20678	0166/2018		1,00
18/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20678	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20678	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20678	0166/2018		1,00
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1		20679	0166/2018		1,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		20679	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20679	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20679	0166/2018		1,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		20680	0166/2018		1,00
18/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20680	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20680	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20680	0166/2018		1,00
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1		20681	0166/2018		1,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		20681	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20681	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20681	0166/2018		1,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20682	0166/2018		1,00
18/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20682	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20682	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20682	0166/2018		1,00
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20683	0166/2018		1,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20683	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20683	0166/2018	1,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20683	0166/2018		1,00
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20684		1.485,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20684			1.485,02
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20747	0278/2018		190,28
18/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20747	0278/2018	190,28	
18/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20747	0278/2018	190,28	
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20747	0278/2018		190,28
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20775		5.000,00	
18/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20775			5.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4424 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.18.00016579-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20776	0012/2018		7,80
18/12/2018	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4424 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.18.00016579-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20776	0012/2018	7,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4424 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.18.00016579-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20776	0012/2018	7,80	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 2285, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.18.00016579-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4424 do empenho 2285, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.18.00016579-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. NÚMERO DAS GUIAS: 0332.18.00016579-4; 0035.18.00208501-5; 0040.18.00166382-0; 0056.18.00202307-9; 0016.18.00139032-5; 0372.18.00045680-1; 0056.18.00202302-0; 0153.18.00087718-2; 0017.18.00049131-2; 0016.18.00138853-5; 0344.18.00085941-7; 0216.18.00048528-8; 0153.18.00087751-3; 0056.18.00202303-8; 0027.18.00282186-1; 0271.18.00098882-3; 0040.18.00167031-2; 0411.18.00051912-5; 0082.18.00018211-3; 0183.18.00158876-9; 0407.18.00031616-5; 0407.18.00031789-0; 0407.18.00031618-1; 0407.18.00031617-3; 0016.18.00139684-3.	20776	0012/2018		7,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4431 do empenho 2290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20940	0278/2018		717,52
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4431 do empenho 2290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20940	0278/2018	717,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4431 do empenho 2290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20940	0278/2018	717,52	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4431 do empenho 2290, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20940	0278/2018		717,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4432 do empenho 2291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20941	0278/2018		100,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4432 do empenho 2291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20941	0278/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4432 do empenho 2291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20941	0278/2018	100,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4432 do empenho 2291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20941	0278/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20942	0310/2018		483,02
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20942	0310/2018	483,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20942	0310/2018	483,02	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4433 do empenho 2292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20942	0310/2018		483,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4434 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20943	0310/2018		100,00
18/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4434 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20943	0310/2018	100,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4434 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20943	0310/2018	100,00	
18/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4434 do empenho 2293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.5.03.0085. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20943	0310/2018		100,00
18/12/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	20982			160,00
18/12/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	20982		160,00	
Total do dia					177.018,82	177.018,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	20405	0032/2018		73,38
19/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003552235 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4034 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003552235 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018).	20405	0032/2018	73,38	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	20406	0056/2018		40,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET. NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4945/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4037 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO , NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	20406	0056/2018	40,34	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20407	0119/2018		66,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10972 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E O PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE DEZEMBRO/2018. Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4266 do empenho 143, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10972 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. A ATUALIZAÇÃO DE AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20407	0119/2018	66,69	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 4.6175 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018).	20408			37,49
19/12/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 4.6175 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 10/2018).	20408		37,49	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 4.6175 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018).	20409			70,69
19/12/2018	2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6175	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 4.6175 conforme retenção (VR PGTO A CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE DE SEGURO N.º 550.82.9.00000171, COMPETÊNCIA 09/2018).	20409		70,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20410	0330/2018		398,47
19/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20410	0330/2018	398,47	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20411	0330/2018		1.284,60
19/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20411	0330/2018	1.284,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20413	0330/2018		21,26
19/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20413	0330/2018	21,26	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20414	0330/2018		37,49
19/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20414	0330/2018	37,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20415	0330/2018		40,39
19/12/2018	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA nº 166558 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9976/2018 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4320 do empenho 2240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 166558 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.).	20415	0330/2018	40,39	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.).	20416	0379/2018		88,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2262, referente RECIBO nº do favorecido ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018. Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4361 do empenho 2262, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO SITUADA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 06 E 07/11/2018 PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8830/2018.).	20416	0379/2018	88,83	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.).	20417	0388/2001 8		24,19
19/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.).	20417	0388/2001 8	24,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018).	20418	0379/2018		28,35
19/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/1 do favorecido LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018 Pago a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, liquidação 4368 do empenho 2269, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/1 ref. a Valor empenhado a LOJA MACONICA AMOR VERDADE E JUSTICA N 122, REF. ALUGUEL DE SALÃO PARA PALESTRAS DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5777/2018).	20418	0379/2018	28,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20419	0023/2018		1.050,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20419	0023/2018	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20419	0023/2018	1.050,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4430 do empenho 2289, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/12/2018 E RETORNO NO DIA 10/12/2018, COM O OBJETIVO DE CERTIFICAR, CUMPRINDO AS DISPOSIÇÕES DO REGIMENTO ELEITORAL O ENCAMINHAMENTO DOS VOTOS POR CORRESPONDÊNCIA. CONFORME DECISÃO 013/2017	20419	0023/2018		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20420	0023/2018		1.750,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20420	0023/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20420	0023/2018	1.750,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4429 do empenho 2288, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO 013/2017	20420	0023/2018		1.750,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4429 E 4430	20421			2.800,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÕES 4429 E 4430	20421		2.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20422	0166/2018		10,15
19/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20422	0166/2018	10,15	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20422	0166/2018	10,15	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20422	0166/2018		10,15
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20423	0166/2018		10,15
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20423	0166/2018	10,15	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20423	0166/2018	10,15	
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20423	0166/2018		10,15
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20424			35.930,55
19/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	20424		35.930,55	
19/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20588	0089/2018		610,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20588	0089/2018	610,23	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20588	0089/2018	610,23	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 44 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20588	0089/2018		610,23
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20635		619,45	
19/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20635			619,45
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20636		614,39	
19/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20636			614,39
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20637		438,23	
19/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20637			438,23
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20638		100.000,00	
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20638			100.000,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20639		98.327,93	
19/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20639			98.327,93
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20665		17.216,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20665			17.216,63
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20666		17.151,72	
19/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20666			17.151,72
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20667		24.449,56	
19/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20667			24.449,56
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	20668		58.807,91	
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	20668			58.807,91
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		20669	0166/2018		10,00
19/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20669	0166/2018	10,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20669	0166/2018	10,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20669	0166/2018		10,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG		20670	0166/2018		10,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		20670	0166/2018	10,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20670	0166/2018	10,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20670	0166/2018		10,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1		20685	0017/2018		350,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa		20685	0017/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque		20685	0017/2018	350,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque		20685	0017/2018		350,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20686	0017/2018		1.750,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20686	0017/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20686	0017/2018	1.750,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4437 do empenho 2296, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20686	0017/2018		1.750,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20687	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20687	0166/2018	1,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20687	0166/2018	1,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20687	0166/2018		1,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20688	0166/2018		1,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20688	0166/2018	1,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20688	0166/2018	1,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20688	0166/2018		1,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20689	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20689	0166/2018	1,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20689	0166/2018	1,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20689	0166/2018		1,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20690	0166/2018		1,00
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20690	0166/2018	1,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20690	0166/2018	1,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20690	0166/2018		1,00
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20691		2.102,00	
19/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20691			2.102,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20710	0388/2018		1.501,01
19/12/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20710	0388/2018	1.501,01	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20710	0388/2018	1.501,01	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20710	0388/2018		1.501,01
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. 2ª PARCELA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) COMPETÊNCIA 2018	20777			123.642,09
19/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. 2ª PARCELA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) COMPETÊNCIA 2018	20777		123.642,09	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4454 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20778	0332/2018	972,15	
19/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4454 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20778	0332/2018		972,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 4454 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20778	0332/2018		972,15
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 4454 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20778	0332/2018	972,15	
19/12/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20779	0332/2018		972,15
19/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20779	0332/2018	972,15	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20779	0332/2018		972,15
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20779	0332/2018	972,15	
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20780	0332/2018		972,15
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 28/09/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20780	0332/2018	972,15	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 4903 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20782	0290/2018	389,24	
19/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 4903 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20782	0290/2018		389,24
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 4903 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20782	0290/2018		389,24

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 4903 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20782	0290/2018	389,24	
19/12/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20783	0290/2018		389,24
19/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20783	0290/2018	389,24	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20783	0290/2018		389,24
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20783	0290/2018	389,24	
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20784	0290/2018		389,24
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/10/2018 até 31/10/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20784	0290/2018	389,24	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5317 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20786	0378/2018	28,93	
19/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5317 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20786	0378/2018		28,93
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 5317 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20786	0378/2018		28,93
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 5317 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20786	0378/2018	28,93	
19/12/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20787	0378/2018		28,93

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20787	0378/2018	28,93	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20787	0378/2018		28,93
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20787	0378/2018	28,93	
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20788	0378/2018		28,93
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20788	0378/2018	28,93	
19/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5798 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20793	0073/2018	44,67	
19/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5798 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20793	0073/2018		44,67
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 5798 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20793	0073/2018		44,67
19/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Devolução Nº 5798 em 19/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20793	0073/2018	44,67	
19/12/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20794	0073/2018		44,67

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20794	0073/2018	44,67	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20794	0073/2018		44,67
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20794	0073/2018	44,67	
19/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20795	0073/2018		44,67
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20795	0073/2018	44,67	
19/12/2018	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20796			475,33
19/12/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	20796		475,33	
19/12/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	20970			227,49
19/12/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	20970		227,49	
19/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21428	0251/2018	0,90	
19/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21428	0251/2018		0,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21428	0251/2018	0,90	
19/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21428	0251/2018		0,90
19/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21429	0251/2018	0,84	
19/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21429	0251/2018		0,84
19/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21429	0251/2018	0,84	
19/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21429	0251/2018		0,84
19/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIROS INTERNOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21695	0120/2018		2.978,22
19/12/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIROS INTERNOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21695	0120/2018	2.978,22	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIROS INTERNOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21695	0120/2018	2.978,22	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 2185, referente FATURA nº 12/2018 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIROS INTERNOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21695	0120/2018		2.978,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1435 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	21700	0381/2018		73.100,00
19/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1435 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	21700	0381/2018	73.100,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1435 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	21700	0381/2018	73.100,00	
19/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2392, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1435 do favorecido LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	21700	0381/2018		73.100,00
Total do dia					658.461,40	658.461,40
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 4.113 RICARDO NOBREGA LEONEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8655/2018 - OFICIO 6889 DE 26/11/2018.	18935	0395/2018		302,12
20/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 4.113 RICARDO NOBREGA LEONEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8655/2018 - OFICIO 6889 DE 26/11/2018.	18935	0395/2018	302,12	
20/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 4.113 RICARDO NOBREGA LEONEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8655/2018 - OFICIO 6889 DE 26/11/2018.	18935	0395/2018		302,12
20/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 4.113 RICARDO NOBREGA LEONEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8655/2018 - OFICIO 6889 DE 26/11/2018.	18935	0395/2018	302,12	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 11/2018....	19674	0132/2018		19,22
20/12/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 11/2018....	19674	0132/2018	19,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF S/FOLHA 10/2018.	19675	0131/2018		30.940,98
20/12/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, REF. IRRF S/FOLHA 10/2018.	19675	0131/2018	30.940,98	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: SEDE	20348			87.424,91
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: SEDE	20348		87.424,91	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. UBERABA	20349			1.891,25
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. UBERABA	20349		1.891,25	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	20350			2.028,86
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	20350		2.028,86	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. ALFENAS	20351			2.378,77
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. ALFENAS	20351		2.378,77	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. MONTES CLAROS	20352			2.760,25
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. MONTES CLAROS	20352		2.760,25	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	20353			2.301,52
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	20353		2.301,52	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. GOVERNADOR VALADARES	20354			2.579,76
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R. GOVERNADOR VALADARES	20354		2.579,76	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R, LAVRAS	20355			2.639,05
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: D.R, LAVRAS	20355		2.639,05	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	20356			2.067,88
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TRÊS CORAÇÕES	20356		2.067,88	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	20357			2.419,21
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: TEÓFILO OTONI	20357		2.419,21	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: PATOS DE MINAS	20358			2.253,15
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: PATOS DE MINAS	20358		2.253,15	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MURIAÉ	20359			2.480,74
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: MURIAÉ	20359		2.480,74	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIAMANTINA	20360			1.026,11
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIAMANTINA	20360		1.026,11	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA	20361			2.014,72
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: IPATINGA	20361		2.014,72	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	20362			2.168,42
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - UNIDADE: DIVINÓPOLIS	20362		2.168,42	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20427	0140/2018		577,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20427	0140/2018	577,28	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20427	0140/2018	577,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	Liquidação do Empenho 2299, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4440 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE IPATINGA PARA CAPELINHA COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2018 E RETORNO NO DIA 20/12/2018, COM O OBJETIVO DE APURAR AS DENÚNCIAS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20427	0140/2018		577,28
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO.	20428			417,73
20/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2018 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO.	20428		417,73	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, liquidação 4439 do empenho 2298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20429	0388/2018		511,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, liquidação 4439 do empenho 2298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20429	0388/2018	511,50	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, liquidação 4439 do empenho 2298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20429	0388/2018	511,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, liquidação 4439 do empenho 2298, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RODRIGO BICALHO QUEIROGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE SÃO JOÃO EVANGELISTA PARA GOVERNADOR VALADARES COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2018 E RETORNO NO DIA 08/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR O CURSO: ODONTOLOGIA NA ERA DIGITAL EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 07/11/2018. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20429	0388/2018		511,50
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4441 do empenho 2300, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20430	0388/2018		1.757,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4441 do empenho 2300, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20430	0388/2018	1.757,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4441 do empenho 2300, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20430	0388/2018	1.757,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018 Pago a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, liquidação 4441 do empenho 2300, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGÉRIO JOSÉ DA COSTA MESQUITA PEDROSA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA DE RIO DE JANEIRO PARA BRASÍLIA NO DIA 02/12/2018 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE SUPORTE JURÍDICO NO PROCESSO ELEITORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9990/2018	20430	0388/2018		1.757,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	20432	0034/2018		1.734,47
20/12/2018	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	20432	0034/2018	1.915,47	
20/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018)	20432	0034/2018		181,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	20432	0034/2018	1.915,47	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	20432	0034/2018		1.915,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	20434	0092/2018		2.133,23
20/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/484 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONTRATO Nº 005/2017, NO MÊS DE OUTUBRO/2018 - VENCIMENTO: 07/12/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4193 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/484 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	20434	0092/2018	2.133,23	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20435	0098/2018		1.799,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2154 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONTRATO Nº 004/2015, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - VENCIMENTO: 06/12/2018. Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4192 do empenho 110, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2154 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20435	0098/2018	1.799,54	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20436	0098/2018		29,15
20/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2212 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, NO DIA 16/11/2018 DAS 08H00 ÀS 17H00 - OFÍCIO 1288/2018 Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4265 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2212 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.).	20436	0098/2018	29,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4311 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	20437	0005/2018		99,90
20/12/2018	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4311 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	20437	0005/2018	99,90	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4311 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	20437	0005/2018	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS - VENCIMENTO: 20/12/2018. Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4311 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	20437	0005/2018		99,90
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4297 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/7069 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	20438	0007/2018		152,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4297 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/7069 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	20438	0007/2018	152,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4297 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/7069 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	20438	0007/2018	152,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/7069 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. MONITORAMENTO DE ALARME DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4297 do empenho 186, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/7069 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	20438	0007/2018		152,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4317 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 279 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20440	0142/2018		1.098,48
20/12/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4317 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 279 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20440	0142/2018	1.098,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4317 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 279 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20440	0142/2018	1.098,48	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 279 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES ENTREGUES AO CROMG PARA EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4317 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 279 ref. a Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20440	0142/2018		1.098,48
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4318 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 278 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20441	0142/2018		2.087,20
20/12/2018	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria ltda-me	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4318 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 278 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20441	0142/2018	2.087,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4318 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 278 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20441	0142/2018	2.087,20	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 278 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AOS LANCHES ENTREGUES AO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4318 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 278 ref. a Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA -ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20441	0142/2018		2.087,20
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20442	0049/2018		79,53
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20442	0049/2018	83,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20442	0049/2018		3,89
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20442	0049/2018	83,42	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20442	0049/2018		83,42
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	20443	0047/2018		103,81
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	20443	0047/2018	109,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.)	20443	0047/2018		5,47
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	20443	0047/2018	109,28	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	20443	0047/2018		109,28
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20444	0043/2018		105,12
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20444	0043/2018	110,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20444	0043/2018		5,58
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20444	0043/2018	110,70	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20444	0043/2018		110,70
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20445	0042/2018		112,37
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20445	0042/2018	118,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20445	0042/2018		5,72
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20445	0042/2018	118,09	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20445	0042/2018		118,09
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20446	0037/2018		195,85
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20446	0037/2018	205,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20446	0037/2018		9,37
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20446	0037/2018	205,22	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20446	0037/2018		205,22
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20448	0040/2018		209,26
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20448	0040/2018	220,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20448	0040/2018		11,48
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20448	0040/2018	220,74	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20448	0040/2018		220,74
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	20449	0052/2018		268,54
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	20449	0052/2018	283,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018)	20449	0052/2018		14,62
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	20449	0052/2018	283,16	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	20449	0052/2018		283,16
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20452	0050/2018		297,62
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20452	0050/2018	314,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20452	0050/2018		17,03
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20452	0050/2018	314,65	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20452	0050/2018		314,65
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20453	0045/2018		304,52
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20453	0045/2018	321,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20453	0045/2018		16,70
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20453	0045/2018	321,22	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20453	0045/2018		321,22
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20454	0039/2018		370,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20454	0039/2018	391,79	
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20454	0039/2018		20,89
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20454	0039/2018	391,79	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20454	0039/2018		391,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20456	0051/2018		486,52
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20456	0051/2018	513,63	
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	20456	0051/2018		27,11
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20456	0051/2018	513,63	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	20456	0051/2018		513,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	20457	0044/2018		689,37
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	20457	0044/2018	730,11	
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.)	20457	0044/2018		40,74
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	20457	0044/2018	730,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	20457	0044/2018		730,11
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20458	0041/2018		9.692,68
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20458	0041/2018	10.290,37	
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	20458	0041/2018		597,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20458	0041/2018	10.290,37	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20458	0041/2018		10.290,37
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345	20460			13.204,02
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345	20460		13.204,02	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: SEDE	20465			82.416,20
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: SEDE	20465		82.416,20	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. UBERABA	20469			1.936,80
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. UBERABA	20469		1.936,80	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	20470			2.030,15
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. JUIZ DE FORA	20470		2.030,15	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. ALFENAS	20471			2.424,51
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. ALFENAS	20471		2.424,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	20472			2.322,89
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. UBERLÂNDIA	20472		2.322,89	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. MONTES CLAROS	20473			2.824,74
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. MONTES CLAROS	20473		2.824,74	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. GOVERNADOR VALADARES	20475			2.646,25
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. GOVERNADOR VALADARES	20475		2.646,25	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. LAVRAS	20477			2.552,90
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. LAVRAS	20477		2.552,90	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. TRÊS CORAÇÕES	20478			2.116,39
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. TRÊS CORAÇÕES	20478		2.116,39	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. TEÓFILO OTONI	20479			2.460,90
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. TEÓFILO OTONI	20479		2.460,90	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. PATOS DE MINAS	20481			2.235,86
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. PATOS DE MINAS	20481		2.235,86	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D. R. MURIAÉ	20482			2.488,18
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D. R. MURIAÉ	20482		2.488,18	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D. R. DIAMANTINA	20483			1.053,66

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D. R. DIAMANTINA	20483		1.053,66	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. IPATINGA	20484			1.498,65
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. IPATINGA	20484		1.498,65	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. DIVINÓPOLIS	20485			2.208,98
20/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO - UNIDADE: D.R. DIVINÓPOLIS	20485		2.208,98	
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20486	0166/2018		10,15
20/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20486	0166/2018	10,15	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20486	0166/2018	10,15	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20486	0166/2018		10,15
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20487	0166/2018		10,15
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20487	0166/2018	10,15	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20487	0166/2018	10,15	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20487	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20488	0166/2018		275,40
20/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20488	0166/2018	275,40	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20488	0166/2018	275,40	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20488	0166/2018		275,40
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20489	0166/2018		275,40
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20489	0166/2018	275,40	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20489	0166/2018	275,40	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20489	0166/2018		275,40
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20492		291.174,55	
20/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20492			291.174,55
20/12/2018	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº 4516485 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20591	0152/2018		353,50
20/12/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº 4516485 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20591	0152/2018	353,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº 4516485 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20591	0152/2018	353,50	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº 4516485 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20591	0152/2018		353,50
20/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20641		1.240,05	
20/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20641			1.240,05
20/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20642		619,43	
20/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20642			619,43
20/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20643		45,26	
20/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20643			45,26
20/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20671		23.645,73	
20/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20671			23.645,73
20/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20672			23.645,73
20/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20672		23.645,73	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. / - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	20692			900,00
20/12/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. / - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	20692		900,00	
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		20693	0166/2018		1,00
20/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20693	0166/2018	1,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20693	0166/2018	1,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20693	0166/2018		1,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1		20694	0166/2018		1,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		20694	0166/2018	1,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20694	0166/2018	1,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		20694	0166/2018		1,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20695	0166/2018		1,00
20/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20695	0166/2018	1,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20695	0166/2018	1,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20695	0166/2018		1,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20696	0166/2018		1,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20696	0166/2018	1,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20696	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA , DEBITO EM CONTA CORRENTE ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20696	0166/2018		1,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20697		1.297,13	
20/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20697			1.297,13
20/12/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20720	0393/2018		5.040,00
20/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20720	0393/2018	5.040,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20720	0393/2018	5.040,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20720	0393/2018		5.040,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20731	0393/2018		5.040,00
20/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20731	0393/2018	5.040,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20731	0393/2018	5.040,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20731	0393/2018		5.040,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20737	0393/2018		4.200,00
20/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20737	0393/2018	4.200,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20737	0393/2018	4.200,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20737	0393/2018		4.200,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20739	0393/2018		1.400,00
20/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20739	0393/2018	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20739	0393/2018	1.400,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20739	0393/2018		1.400,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20743	0393/2018		1.820,00
20/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20743	0393/2018	1.820,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20743	0393/2018	1.820,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20743	0393/2018		1.820,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20745	0150/2018		52,15
20/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20745	0150/2018	52,15	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20745	0150/2018	52,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20745	0150/2018		52,15
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5639 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20797	0066/2018	434,90	
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5639 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20797	0066/2018		434,90
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 5639 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20797	0066/2018		434,90
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Devolução Nº 5639 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20797	0066/2018	434,90	
20/12/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20798	0066/2018		434,90
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20798	0066/2018	434,90	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20798	0066/2018		434,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20798	0066/2018	434,90	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20799	0066/2018		434,90
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS.	20799	0066/2018	434,90	
20/12/2018	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	20801			125,10
20/12/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	20801		125,10	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5635 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20802	0074/2018	211,30	
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5635 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20802	0074/2018		211,30
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 5635 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20802	0074/2018		211,30

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Devolução Nº 5635 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20802	0074/2018	211,30	
20/12/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20803	0074/2018		211,30
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20803	0074/2018	211,30	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20803	0074/2018		211,30
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20803	0074/2018	211,30	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20804	0074/2018		211,30
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20804	0074/2018	211,30	
20/12/2018	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	20806			38,70
20/12/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	20806		38,70	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5637 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20807	0079/2018	90,00	
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5637 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20807	0079/2018		90,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 5637 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20807	0079/2018		90,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Devolução Nº 5637 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20807	0079/2018	90,00	
20/12/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20808	0079/2018		90,00
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20808	0079/2018	90,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20808	0079/2018		90,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20808	0079/2018	90,00	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20809	0079/2018		90,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CRISTIANE PACHECO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20809	0079/2018	90,00	
20/12/2018	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	20811			740,00
20/12/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	20811		740,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20816			149,48
20/12/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	20816		149,48	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: DAYANE CHAMY DE SOUZA	20817			72,31
20/12/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: DAYANE CHAMY DE SOUZA	20817		72,31	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.).	20818	0072/2018		259,13
20/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3884 do empenho 2052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. OUTUBRO/2018.).	20818	0072/2018	259,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.).	20819	0379/2018		230,78
20/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 2158, referente NOTA FISCAL nº 129/006 do favorecido CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018. Pago a CAF ENGENHARIA LTDA, liquidação 4161 do empenho 2158, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 129/006 ref. a Valor empenhado a CAF ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REPARO E ADEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DR TEÓFILO OTONI/MG - PROC. ADM. 7815/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 092/2018.).	20819	0379/2018	230,78	
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4435 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20820	0030/2018		2.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4435 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20820	0030/2018	2.100,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4435 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20820	0030/2018	2.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4435 do empenho 2294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3 (TRÊS) DIÁRIAS. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20820	0030/2018		2.100,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4436 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20821	0030/2018		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4436 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20821	0030/2018	100,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4436 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20821	0030/2018	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4436 do empenho 2295, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE. VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/12/2018 E RETORNO NO DIA 21/10/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE E PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM O PLENÁRIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20821	0030/2018		100,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4435 E 4436	20822			2.200,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4436	20822		100,00	
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4435	20822		2.100,00	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 4353 do empenho 2258, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54960 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	20823	0342/2018		350,00
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 4353 do empenho 2258, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54960 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	20823	0342/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 4353 do empenho 2258, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54960 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	20823	0342/2018	350,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2258, referente BOLETO BANCARIO nº 54960 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, liquidação 4353 do empenho 2258, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 54960 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE S/ ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	20823	0342/2018		350,00
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO A MAIOR - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20824		2,50	
20/12/2018	2.1.8.1.1.01 - Adiantamento de Clientes	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO A MAIOR - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	20824			2,50
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5271 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20946	0068/2018	129,23	
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5271 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20946	0068/2018		129,23
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis	Devolução Nº 5271 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20946	0068/2018		129,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 5271 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20946	0068/2018	129,23	
20/12/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20947	0068/2018		129,23
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20947	0068/2018	129,23	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20947	0068/2018		129,23
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20947	0068/2018	129,23	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20948	0068/2018		129,23
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO.	20948	0068/2018	129,23	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5124 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20951	0080/2018	165,00	
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5124 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20951	0080/2018		165,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 5124 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20951	0080/2018		165,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 5124 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20951	0080/2018	165,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20952	0080/2018		165,00
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20952	0080/2018	165,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20952	0080/2018		165,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20952	0080/2018	165,00	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20953	0080/2018		165,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20953	0080/2018	165,00	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5636 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20956	0080/2018	165,00	
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5636 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20956	0080/2018		165,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 5636 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20956	0080/2018		165,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Devolução Nº 5636 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20956	0080/2018	165,00	
20/12/2018	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20957	0080/2018		165,00
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20957	0080/2018	165,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20957	0080/2018		165,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20957	0080/2018	165,00	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20958	0080/2018		165,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de EDI FELICE CHAYB, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20958	0080/2018	165,00	
20/12/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	20975			244,00
20/12/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	20975		244,00	
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5640 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20978	0076/2018	140,00	
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5640 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20978	0076/2018		140,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 5640 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20978	0076/2018		140,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Delegacia Regional de Muriaé	Devolução Nº 5640 em 20/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20978	0076/2018	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20979	0076/2018		140,00
20/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20979	0076/2018	140,00	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20979	0076/2018		140,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20979	0076/2018	140,00	
20/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20980	0076/2018		140,00
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ	20980	0076/2018	140,00	
20/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21059	0048/2018		287,93
20/12/2018	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21059	0048/2018	303,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.)	21059	0048/2018		15,80
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21059	0048/2018	303,73	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21059	0048/2018		303,73
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21229	0133/2018		994,36
20/12/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21229	0133/2018	994,36	
20/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21229	0133/2018	994,36	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21229	0133/2018		994,36
20/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21230	0133/2018		994,36
20/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21230	0133/2018	994,36	
20/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21230	0133/2018	994,36	
20/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GABRIEL BARRETO PROFETA, liquidação do empenho 2369, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO GABRIEL BARRETO PROFETA.	21230	0133/2018		994,36
Total do dia					724.535,62	724.535,62
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4096	20182			2.922,32
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO - LIQUIDAÇÃO 4096	20182		2.922,32	
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20459	0106/2018		168,53
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20459	0106/2018	168,53	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20459	0106/2018	168,53	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20459	0106/2018		168,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20461	0109/2018		161,73
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20461	0109/2018	161,73	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20461	0109/2018	161,73	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20461	0109/2018		161,73
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20462	0103/2018		150,97
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20462	0103/2018	150,97	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20462	0103/2018	150,97	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20462	0103/2018		150,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20463	0108/2018		237,54
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20463	0108/2018	237,54	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20463	0108/2018	237,54	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20463	0108/2018		237,54
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20464	0104/2018		142,26
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20464	0104/2018	142,26	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20464	0104/2018	142,26	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20464	0104/2018		142,26
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20466	0088/2018		215,36

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20466	0088/2018	215,36	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20466	0088/2018	215,36	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20466	0088/2018		215,36
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20467	0110/2018		210,49
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20467	0110/2018	210,49	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20467	0110/2018	210,49	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20467	0110/2018		210,49
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20468	0105/2018		90,39
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20468	0105/2018	90,39	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20468	0105/2018	90,39	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20468	0105/2018		90,39
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20474	0105/2018		136,77
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20474	0105/2018	136,77	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20474	0105/2018	136,77	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20474	0105/2018		136,77
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20476	0113/2018		242,78
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20476	0113/2018	242,78	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20476	0113/2018	242,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20476	0113/2018		242,78
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20480	0112/2018		196,90
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20480	0112/2018	196,90	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20480	0112/2018	196,90	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20480	0112/2018		196,90
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20490	0107/2018		145,36
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20490	0107/2018	145,36	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20490	0107/2018	145,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20490	0107/2018		145,36
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20491	0111/2018		74,15
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20491	0111/2018	74,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20491	0111/2018	74,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20491	0111/2018		74,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20493	0111/2018		160,23
21/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20493	0111/2018	176,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	20493	0111/2018		16,72
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20493	0111/2018	176,95	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20493	0111/2018		176,95
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20494	0035/2018		26.386,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20494	0035/2018	29.140,27	
21/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	20494	0035/2018		2.753,76
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20494	0035/2018	29.140,27	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20494	0035/2018		29.140,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4422 do empenho 2284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 50 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20495	0348/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4422 do empenho 2284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 50 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20495	0348/2018	200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4422 do empenho 2284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 50 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20495	0348/2018	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2284, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 50 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018 Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4422 do empenho 2284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 50 ref. a Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 1 (UMA) VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 3 (TRÊS) VAGAS HORISTAS NO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3483/2018. CONTRATO 009/2018	20495	0348/2018		200,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20505	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20505	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20505	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20505	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20506	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20506	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20506	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20506	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20508	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20508	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20508	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20508	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20511	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20511	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20511	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20511	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20512	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20512	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20512	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20512	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20515	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20515	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20515	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20515	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20516	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20516	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20516	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20516	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20519	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20519	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20519	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20519	0392/2018		175,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20520	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20520	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20520	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20520	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20524	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20524	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20524	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20524	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20525	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20525	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20525	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20525	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20529	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20529	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20529	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20529	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20530	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20530	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20530	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20530	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20533	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20533	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20533	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20533	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20534	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20534	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20534	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20534	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20538	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20538	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20538	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20538	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20542	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20542	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20542	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20542	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20554	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20554	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20554	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20554	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20556	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20556	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20556	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20556	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20559	0392/2018		175,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20559	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20559	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20559	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26970 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20582	0094/2018		88,00
21/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26970 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20582	0094/2018	88,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26970 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20582	0094/2018	88,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 641, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 26970 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	20582	0094/2018		88,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20644		45,26	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20644			45,26
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20645		45,26	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20645			45,26
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20646		1.240,05	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20646			1.240,05
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20647		24,92	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20647			24,92
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20648		65,56	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20648			65,56
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20649		221,40	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20649			221,40
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20650		24,92	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20650			24,92
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20651		221,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20651			221,40
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20652		24,92	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20652			24,92
21/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20700	0002/2018		1.750,00
21/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20700	0002/2018	1.750,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20700	0002/2018	1.750,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20700	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20702	0002/2018		350,00
21/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20702	0002/2018	350,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20702	0002/2018	350,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20702	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20713	0023/2018		480,00
21/12/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20713	0023/2018	480,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20713	0023/2018	480,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20713	0023/2018		480,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20715	0393/2018		560,00
21/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20715	0393/2018	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20715	0393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20715	0393/2018		560,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20717	0023/2018		480,00
21/12/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20717	0023/2018	480,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20717	0023/2018	480,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20717	0023/2018		480,00
21/12/2018	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20722	0393/2018		2.520,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20722	0393/2018	2.520,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20722	0393/2018	2.520,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20722	0393/2018		2.520,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20723		24,92	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20723			24,92
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20724		225,31	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20724			225,31
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20725		55,86	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20725			55,86
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20726		221,40	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20726			221,40
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20727		65,56	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20727			65,56
21/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20729	393/2018		560,00
21/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20729	393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20729	393/2018	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20729	393/2018		560,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20735	0393/2018		560,00
21/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20735	0393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20735	0393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20735	0393/2018		560,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20741	0393/2018		728,00
21/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20741	0393/2018	728,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20741	0393/2018	728,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20741	0393/2018		728,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20748		619,43	
21/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20748			619,43
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5705 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20812	0071/2018	0,52	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5705 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20812	0071/2018		0,52
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 5705 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20812	0071/2018		0,52
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Devolução Nº 5705 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20812	0071/2018	0,52	
21/12/2018	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20813	0071/2018		0,52
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20813	0071/2018	0,52	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20813	0071/2018		0,52
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20813	0071/2018	0,52	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20814	0071/2018		0,52
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20814	0071/2018	0,52	
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20827		34.057,17	
21/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20827			34.057,17
21/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20828			34.057,17
21/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20828		34.057,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	20849		4.711,20	
21/12/2018	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA	20849			4.711,20
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA	20850		3.904,00	
21/12/2018	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - CONSELHEIRO: RAPHAEL CASTRO MOTA	20850			3.904,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5812 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20851	0389/2018	327,18	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5812 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20851	0389/2018		327,18
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 5812 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20851	0389/2018		327,18
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução Nº 5812 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20851	0389/2018	327,18	
21/12/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20852	0389/2018		327,18
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20852	0389/2018	327,18	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20852	0389/2018		327,18

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20852	0389/2018	327,18	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20853	0389/2018		327,18
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20853	0389/2018	327,18	
21/12/2018	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 03/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	20854			1.677,82
21/12/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 03/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	20854		1.677,82	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5703 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20855	0078/2018	325,38	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5703 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20855	0078/2018		325,38
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 5703 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20855	0078/2018		325,38
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Devolução Nº 5703 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20855	0078/2018	325,38	
21/12/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20856	0078/2018		325,38
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20856	0078/2018	325,38	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20856	0078/2018		325,38

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20856	0078/2018	325,38	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20857	0078/2018		325,38
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20857	0078/2018	325,38	
21/12/2018	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	20859			174,62
21/12/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	20859		174,62	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2017- CONSELHEIRO: RICARDO SEVERINO	20860		280,00	
21/12/2018	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2017- CONSELHEIRO: RICARDO SEVERINO	20860			280,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5704 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20861	0077/2018	232,50	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5704 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20861	0077/2018		232,50
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 5704 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20861	0077/2018		232,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Devolução Nº 5704 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	20861	0077/2018	232,50	
21/12/2018	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	20862	0077/2018		232,50
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	20862	0077/2018	232,50	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	20862	0077/2018		232,50
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	20862	0077/2018	232,50	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	20863	0077/2018		232,50
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO	20863	0077/2018	232,50	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5801 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20864	0067/2018	202,50	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5801 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20864	0067/2018		202,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 5801 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20864	0067/2018		202,50
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 5801 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20864	0067/2018	202,50	
21/12/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20865	0067/2018		202,50
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20865	0067/2018	202,50	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20865	0067/2018		202,50
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20865	0067/2018	202,50	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20866	0067/2018		202,50
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20866	0067/2018	202,50	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5270 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20867	0067/2018	46,17	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5270 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20867	0067/2018		46,17
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 5270 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20867	0067/2018		46,17

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Devolução Nº 5270 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20867	0067/2018	46,17	
21/12/2018	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20868	0067/2018		46,17
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20868	0067/2018	46,17	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20868	0067/2018		46,17
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20868	0067/2018	46,17	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20869	0067/2018		46,17
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20869	0067/2018	46,17	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 4477 do empenho 2314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20872	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 4477 do empenho 2314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20872	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 4477 do empenho 2314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20872	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2314, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 4477 do empenho 2314, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20872	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20873	0393/2018		1.400,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20873	0393/2018	1.400,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20873	0393/2018	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2344, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4527 do empenho 2344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21/02, 15/03, 16/03, 14/06, 15/06, 28/06, 29/06, 12/07, 13/07, 23/08, 13/09, 25/10, 28/11, 03/12, E 04/12/2018.	20873	0393/2018		1.400,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018. Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 4514 do empenho 2333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2739 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20874	0388/2018		1.501,01
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018. Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 4514 do empenho 2333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2739 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20874	0388/2018	1.501,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018. Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 4514 do empenho 2333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2739 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20874	0388/2018	1.501,01	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2333, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2739 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018. Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 4514 do empenho 2333, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2739 ref. a Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) ENVIO 36.344 SMS. PROC. 3354/2018. DISPENSA Nº 97/2018.	20874	0388/2018		1.501,01
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20875	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20875	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20875	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2323, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação 4487 do empenho 2323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20875	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 4475 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20876	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 4475 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20876	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 4475 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20876	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, liquidação 4475 do empenho 2311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA MARQUES DE LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20876	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4510 do empenho 2328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20877	0002/2018		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4510 do empenho 2328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20877	0002/2018	1.750,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4510 do empenho 2328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20877	0002/2018	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4510 do empenho 2328, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20877	0002/2018		1.750,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20878	0002/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20878	0002/2018	350,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20878	0002/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4511 do empenho 2329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O NOVO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, ACOMPANHAR JUNTO AO TI A IMPLANTAÇÃO DO GOOGLE SUITE E DO NOVO GATEWAY DE INTERNET. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017	20878	0002/2018		350,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20879	0393/2018		5.040,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20879	0393/2018	5.040,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20879	0393/2018	5.040,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2340, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4523 do empenho 2340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11, 03/12 E 04/12/2018	20879	0393/2018		5.040,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4522 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20880	393/2018		560,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4522 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20880	393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4522 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20880	393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2339, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4522 do empenho 2339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018	20880	393/2018		560,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, liquidação 4481 do empenho 2317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20881	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, liquidação 4481 do empenho 2317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20881	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, liquidação 4481 do empenho 2317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20881	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2317, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, liquidação 4481 do empenho 2317, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20881	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação 4485 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20882	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação 4485 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20882	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação 4485 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20882	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2321, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a GERSON ANDRADE PEREIRA, liquidação 4485 do empenho 2321, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a GERSON ANDRADE PEREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20882	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20883	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20883	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20883	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2312, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 4476 do empenho 2312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a HERCILIO FALONI, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20883	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20884	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20884	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20884	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2305, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a ISABEL ROSANA BENATI, liquidação 4468 do empenho 2305, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ISABEL ROSANA BENATI, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20884	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 4486 do empenho 2322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20885	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 4486 do empenho 2322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20885	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 4486 do empenho 2322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20885	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2322, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 4486 do empenho 2322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20885	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20886	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20886	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20886	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2307, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 4471 do empenho 2307, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20886	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20887	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20887	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20887	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2308, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação 4472 do empenho 2308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20887	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20888	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20888	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20888	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2316, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 4480 do empenho 2316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIA JOSE PATRICIO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20888	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20889	0379/2018		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20889	0379/2018	350,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20889	0379/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4515 do empenho 2332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20889	0379/2018		350,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4519 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20890	0379/2018		284,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4519 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20890	0379/2018	284,80	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4519 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20890	0379/2018	284,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2327, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017 Pago a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, liquidação 4519 do empenho 2327, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE MARQUES DE RESENDE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG NO DIA 19/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20890	0379/2018		284,80
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20891	0393/2018		728,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20891	0393/2018	728,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20891	0393/2018	728,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2345, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4528 do empenho 2345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20/12 E 21/12/2018.	20891	0393/2018		728,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018 Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4529 do empenho 2346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20892	0393/2018		1.820,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018 Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4529 do empenho 2346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20892	0393/2018	1.820,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018 Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4529 do empenho 2346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20892	0393/2018	1.820,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2346, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018 Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4529 do empenho 2346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 13/09, 25/09, 05/10, 19/10 E 25/10/2018	20892	0393/2018		1.820,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 4470 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20893	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 4470 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20893	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 4470 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20893	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2306, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 4470 do empenho 2306, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20893	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20894	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20894	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20894	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2313, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a REMO RABELLO MESQUITA, liquidação 4478 do empenho 2313, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a REMO RABELLO MESQUITA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20894	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 4473 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20895	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 4473 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20895	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 4473 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20895	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2309, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 4473 do empenho 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20895	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 4479 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20896	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 4479 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20896	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 4479 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20896	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2315, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 4479 do empenho 2315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20896	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 4482 do empenho 2318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20897	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 4482 do empenho 2318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20897	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 4482 do empenho 2318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20897	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 4482 do empenho 2318, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20897	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20898	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20898	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20898	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2320, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 4484 do empenho 2320, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a WALDEMIR BORGES FRANCO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20898	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4525 do empenho 2342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20899	0393/2018		560,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4525 do empenho 2342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20899	0393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4525 do empenho 2342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20899	0393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2342, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4525 do empenho 2342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20899	0393/2018		560,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20900	0393/2018		4.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20900	0393/2018	4.200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20900	0393/2018	4.200,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2343, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4526 do empenho 2343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 03/12, E 04/12/2018.	20900	0393/2018		4.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4516 do empenho 2334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20901	0023/2018		480,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4516 do empenho 2334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20901	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4516 do empenho 2334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20901	0023/2018	480,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2334, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4516 do empenho 2334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO, PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E COM O PLENÁRIO. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20901	0023/2018		480,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 2336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20902	0023/2018		480,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 2336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20902	0023/2018	480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 2336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20902	0023/2018	480,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2336, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 2336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/12/2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO, E ACOMPANHAR O PROCESSO ELEITORAL. DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20902	0023/2018		480,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÕES 4516, 4518, 4525, 4526	20903			5.720,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4516	20903		480,00	
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4518	20903		480,00	
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4525	20903		560,00	
21/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO – LIQUIDAÇÃO 4526	20903		4.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4524 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20904	0334/2018		3.080,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4524 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20904	0334/2018	3.080,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4524 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20904	0334/2018	3.080,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018. Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4524 do empenho 2341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26,11, 27/11/2018.	20904	0334/2018		3.080,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, liquidação 4513 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20905	0379/2018		350,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, liquidação 4513 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20905	0379/2018	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, liquidação 4513 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20905	0379/2018	350,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 2331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTAA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PELESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017. Pago a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, liquidação 4513 do empenho 2331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAFAEL BARROSO PAZINATTO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA. VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 19/11/2018 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR A PALESTRA "REABILITAÇÃO ORAL ESTÉTICA: FUNDAMENTOS PARA O TRATAMENTO PREVISÍVEL COM LAMINADOS CERÂMICOS. CONFORME CROMG 013/2017.	20905	0379/2018		350,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20906	0393/2018		2.520,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20906	0393/2018	2.520,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20906	0393/2018	2.520,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2338, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12 Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4521 do empenho 2338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO SEVERINO , REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 24/08, 14/09, 24/09, 25/09, 25/10, 26/11, 27/11, 20/12 E 21/12	20906	0393/2018		2.520,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4512 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20907	0385/2018		456,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4512 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20907	0385/2018	456,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4512 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20907	0385/2018	456,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2330, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017. Pago a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, liquidação 4512 do empenho 2330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a ELIZABETH FERREIRA MARTINEZ, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE A VIAGEM DE VINHEDO/SP PARA ALFENAS/MG NO DIA 30/11/2018, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "CONTROLE DE INFECÇÃO ODONTOLÓGICA" NO "II CICLO DE PALESTRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO CRO-MG". DECISÃO CRO-MG 013/2017.	20907	0385/2018		456,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20908	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20908	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20908	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20908	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20909	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20909	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20909	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20909	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20910	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20910	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20910	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20910	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20911	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20911	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20911	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20911	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20912	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20912	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20912	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20912	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20913	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20913	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20913	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20913	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20914	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20914	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20914	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20914	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20915	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20915	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20915	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20915	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20916	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20916	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20916	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20916	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20917	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20917	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20917	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20917	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20918	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20918	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20918	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20918	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20919	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20919	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20919	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20919	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20920	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20920	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20920	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20920	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20921	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20921	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20921	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20921	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20922	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20922	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20922	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20922	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20923	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20923	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20923	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20923	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20924	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20924	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20924	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20924	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20925	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20925	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20925	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20925	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20926	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20926	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20926	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20926	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20927	0166/2018		10,15

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20927	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20927	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20927	0166/2018		10,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20928	0166/2018		10,15
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20928	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20928	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20928	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20929	0166/2018		10,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20929	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20929	0166/2018	10,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20929	0166/2018		10,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20930		48.463,13	
21/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20930			48.463,13
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução Nº 5848 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20931	0069/2018	172,94	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5848 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20931	0069/2018		172,94
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 5848 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20931	0069/2018		172,94
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Devolução Nº 5848 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20931	0069/2018	172,94	
21/12/2018	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20932	0069/2018		172,94

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20932	0069/2018	172,94	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20932	0069/2018		172,94
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20932	0069/2018	172,94	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20933	0069/2018		172,94
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, CARTAO CORPORATIVO .	20933	0069/2018	172,94	
21/12/2018	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20934			477,06
21/12/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/12/2018 a 31/12/2018, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	20934		477,06	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5272 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20961	0070/2018	206,20	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5272 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20961	0070/2018		206,20
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 5272 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20961	0070/2018		206,20

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 5272 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20961	0070/2018	206,20	
21/12/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20962	0070/2018		206,20
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20962	0070/2018	206,20	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20962	0070/2018		206,20
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20962	0070/2018	206,20	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20963	0070/2018		206,20
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 30/11/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20963	0070/2018	206,20	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5700 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20966	0070/2018	222,51	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5700 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20966	0070/2018		222,51
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 5700 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20966	0070/2018		222,51

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Devolução Nº 5700 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20966	0070/2018	222,51	
21/12/2018	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20967	0070/2018		222,51
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20967	0070/2018	222,51	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20967	0070/2018		222,51
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20967	0070/2018	222,51	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20968	0070/2018		222,51
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20968	0070/2018	222,51	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução Nº 5638 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	0068/2018	16,00	
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 5638 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	0068/2018		16,00
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 5638 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	0068/2018		16,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Devolução Nº 5638 em 21/12/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CARTAO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20971	0068/2018	16,00	
21/12/2018	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	0068/2018		16,00
21/12/2018	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	0068/2018	16,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	0068/2018		16,00
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20972	0068/2018	16,00	
21/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20973	0068/2018		16,00
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 31/12/2018 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CARTAO CORPORATIVO , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20973	0068/2018	16,00	
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORRÊA	20983		2.000,00	
21/12/2018	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORRÊA	20983			2.000,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORRÊA	20984		1.904,00	
21/12/2018	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: RICARDO ALVES CORRÊA	20984			1.904,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4530 do empenho 2347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20985	0150/2018		52,15
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4530 do empenho 2347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20985	0150/2018	52,15	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4530 do empenho 2347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20985	0150/2018	52,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2347, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS. Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4530 do empenho 2347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO ref. a Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE LAVRAS/DIVINÓPOLIS COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO À DELEGACIA DE LAVRAS.	20985	0150/2018		52,15
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20986	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20986	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20986	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 4483 do empenho 2319, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20986	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4469 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20987	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4469 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20987	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4469 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20987	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2304, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018. Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4469 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CRO-MG NOS DIAS 30/11/2018 E 01/12/2018. PROC. ADM. 9674/2018.	20987	0392/2018		175,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4531 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20988	0278/2018		190,28
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4531 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20988	0278/2018	190,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4531 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20988	0278/2018	190,28	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2348, referente RECIBO nº do favorecido SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE. Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 4531 do empenho 2348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DE BELO HORIZONTE / DIAMANTINA (IDA E VOLTA) PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE COLHEITA DE DEPOIMENTOS PESSOAIS EM DIAMANTINA, DIA 18/12/2018, PROCESSO TRABALHISTA 0010457-94.2018.503.0085, RECLAMANTE SIDNEI FERNANDES ANDRADE.	20988	0278/2018		190,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 4474 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20989	0392/2018		175,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 4474 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20989	0392/2018	175,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 4474 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20989	0392/2018	175,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2310, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018 Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 4474 do empenho 2310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a RONILSON MEDEIROS, REF. A PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO NO II CICLO DE PALESTRAS DO CROMG NOS DIAS 30/11 E 01/12/2018 EM ALFENAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9674/2018	20989	0392/2018		175,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4520 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20990	0393/2018		5.040,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4520 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20990	0393/2018	5.040,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4520 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20990	0393/2018	5.040,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2337, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4520 do empenho 2337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23/08, 24/08, 13/09, 14/09, 24/09, 25/09, 04/10, 05/10, 18/10, 19/10, 25/10, 12/11, 13/11, 21/11, 26/11, 27/11, 03/12, 04/12.	20990	0393/2018		5.040,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20991	0393/2018		560,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20991	0393/2018	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20991	0393/2018	560,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2335, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018. Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4517 do empenho 2335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21/12/2018.	20991	0393/2018		560,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20992	0143/2018		4.214,20
21/12/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20992	0143/2018	4.654,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.)	20992	0143/2018		439,80
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20992	0143/2018	4.654,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	20992	0143/2018		4.654,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20993	0143/2018		1.369,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20993	0143/2018	1.512,36	
21/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	20993	0143/2018		142,91
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20993	0143/2018	1.512,36	
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	20993	0143/2018		1.512,36
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20994		9.824,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	20994			9.824,12
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13/2018 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	20995			2.211,75
21/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13/2018 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	20995		2.211,75	
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20996	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20996	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20996	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20996	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20997	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20997	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20997	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20997	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20998	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20998	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20998	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20998	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20999	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20999	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20999	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20999	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21000	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21000	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21000	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21000	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21001	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21001	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21001	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21001	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21002	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21002	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21002	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21002	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21003	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21003	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21003	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21003	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21004	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21004	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21004	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21004	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21005	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21005	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21005	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21005	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21006	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21006	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21006	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21006	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21007	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21007	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21007	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21007	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21008	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21008	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21008	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21008	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21009	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21009	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21009	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21009	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21010	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21010	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21010	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21010	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21011	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21011	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21011	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ' ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21011	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21012	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21012	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21012	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21012	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21013	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21013	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21013	0166/2018	1,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21013	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21014	0166/2018		1,00
21/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21014	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21014	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21014	0166/2018		1,00
21/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21015	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21015	0166/2018	1,00	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21015	0166/2018	1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21015	0166/2018		1,00
21/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4414980/4421911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21660	0097/2018		477,55
21/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4414980/4421911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21660	0097/2018	477,55	
21/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4414980/4421911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21660	0097/2018	477,55	
21/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 4414980/4421911 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21660	0097/2018		477,55
Total do dia					335.081,83	335.081,83
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 08/01/2019 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA	20347	0133/2018		1.550,49
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 08/01/2019 - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA	20347	0133/2018	1.550,49	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI. Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4421 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 008 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	20496	0060/2018		1.398,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4421 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 008 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	20496	0060/2018	1.398,00	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4421 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 008 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	20496	0060/2018	1.398,00	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 008 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4421 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 008 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	20496	0060/2018		1.398,00
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4304 do empenho 2233, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	20497	0132/2018		3.918,31
24/12/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4304 do empenho 2233, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	20497	0132/2018	3.918,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4304 do empenho 2233, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	20497	0132/2018	3.918,31	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018. Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4304 do empenho 2233, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018.	20497	0132/2018		3.918,31
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20825		30.755,57	
24/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20825			30.755,57
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20826			34.659,57
24/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20826		34.659,57	
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	20840		3.904,00	
24/12/2018	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018- CONSELHEIRO: LEONARDO REZENDE VILELA	20840			3.904,00
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20841		32.298,20	
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	20841			32.298,20
24/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20842		27.267,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	20842			27.267,29
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21071		32.982,87	
24/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21071			32.982,87
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018. Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação 4443 do empenho 2302, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1129 ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	21072	0388/2018		5.580,00
24/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018. Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação 4443 do empenho 2302, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1129 ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	21072	0388/2018	5.580,00	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018. Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação 4443 do empenho 2302, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1129 ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	21072	0388/2018	5.580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2302, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1129 do favorecido DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018. Pago a DM PAPEIS LTDA, liquidação 4443 do empenho 2302, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1129 ref. a Valor empenhado a DM PAPEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 400 RESMAS PAPEL A4 75G. ADESAÃO A ARP Nº 04/2018 DO CREFITO-4. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9929/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 9929/2018.	21072	0388/2018		5.580,00
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - CONSELHEIRO: CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	21073		1.100,00	
24/12/2018	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 - CONSELHEIRO: CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	21073			1.100,00
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: Marcela Caetano	21074	0133/2018		7,57
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: Marcela Caetano	21074	0133/2018	7,57	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	21075	0133/2018		0,68
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SUELI BESSA DE OLIVEIRA	21075	0133/2018	0,68	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:Wanessa de Cássia Ferreira	21115			1.556,94
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:Wanessa de Cássia Ferreira	21115		1.556,94	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:HALBERT DE MATOS MOREIRA	21116			1.943,30
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:HALBERT DE MATOS MOREIRA	21116		1.943,30	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KELSEN COSTA DA FONSECA	21117			1.194,82
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KELSEN COSTA DA FONSECA	21117		1.194,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KATIA NOMURA SAKATA	21118			1.555,22
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KATIA NOMURA SAKATA	21118		1.555,22	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	21119			1.369,81
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	21119		1.369,81	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DANIEL MARTINS DIAS	21120			1.086,96
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DANIEL MARTINS DIAS	21120		1.086,96	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DAVI ALVARES CARVALHO	21121			1.511,40
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DAVI ALVARES CARVALHO	21121		1.511,40	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:Luciene Andrade de Souza	21122			1.682,75
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:Luciene Andrade de Souza	21122		1.682,75	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	21124			2.039,45
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA	21124		2.039,45	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	21125			2.459,08
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES	21125		2.459,08	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES	21128			987,63
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES	21128		987,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	21129			3.482,75
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA	21129		3.482,75	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:SERGIO DOS SANTOS REDA	21130			5.228,14
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:SERGIO DOS SANTOS REDA	21130		5.228,14	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSELY HERINGER GOMES	21131			1.854,29
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSELY HERINGER GOMES	21131		1.854,29	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	21132			3.382,53
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	21132		3.382,53	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KARLA SOARES PEREIRA	21133			3.782,16
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:KARLA SOARES PEREIRA	21133		3.782,16	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	21134			1.019,96
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS	21134		1.019,96	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:LARA ANA QUINTINO DA COSTA	21135			1.616,89
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:LARA ANA QUINTINO DA COSTA	21135		1.616,89	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSILENE ALMEIDA SANTOS	21139			2.769,78
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:ROSILENE ALMEIDA SANTOS	21139		2.769,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:JUSSARA FREITAS BRANDAO	21140			1.117,61
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:JUSSARA FREITAS BRANDAO	21140		1.117,61	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO	21144			985,04
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR:CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO	21144		985,04	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019- CONSELHEIRO:	21292		840,00	
24/12/2018	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019- CONSELHEIRO:	21292			840,00
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	21293		150.000,00	
24/12/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	21293			150.000,00
24/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	21294	0166/2018		36,50
24/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	21294	0166/2018	36,50	
24/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	21294	0166/2018	36,50	
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	21294	0166/2018		36,50
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	21295	0166/2018		36,50
24/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	21295	0166/2018	36,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	21295	0166/2018	36,50	
24/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, TARIFA BANCÁRIA, DEBITO EM CONTA CORRENTE REF. MANUT CTA, NESTA DATA	21295	0166/2018		36,50
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALEXANDER ALFREDO SILVA	21445	0133/2018		964,24
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALEXANDER ALFREDO SILVA	21445	0133/2018	964,24	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CARINNI TERCIO FIGUEIREDO	21446	0133/2018		1.465,41
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CARINNI TERCIO FIGUEIREDO	21446	0133/2018	1.465,41	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	21447	0133/2018		1.228,69
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA	21447	0133/2018	1.228,69	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: TUANY SOARES PENIDO	21448	0133/2018		964,09
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: TUANY SOARES PENIDO	21448	0133/2018	964,09	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	21449	0133/2018		976,02
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAMILA MONTEIRO	21449	0133/2018	976,02	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	21450	0133/2018		964,09
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	21450	0133/2018	964,09	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	21451	0133/2018		723,08
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL.R. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	21451	0133/2018	723,08	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE	21455	0133/2018		2.281,32
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE	21455	0133/2018	2.281,32	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	21456	0133/2018		1.817,65
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 05/01/2019 - COLABORADOR: JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE	21456	0133/2018	1.817,65	
24/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAVID OLIVEIRA ROCHA	21463	0133/2018		1.465,41
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAVID OLIVEIRA ROCHA	21463	0133/2018	1.465,41	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	21465	0133/2018		24,36
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES	21465	0133/2018	24,36	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	21466	0133/2018		63,25
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA	21466	0133/2018	63,25	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA.	21469	0133/2018		339,35
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA.	21469	0133/2018	339,35	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS	21472	0133/2018		301,52
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS	21472	0133/2018	301,52	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	21479	0133/2018		23,44
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	21479	0133/2018	23,44	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.	21482	0133/2018		13,19
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.	21482	0133/2018	13,19	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.	21484	0133/2018		11,62
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.	21484	0133/2018	11,62	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO A MAIOR 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	21487	0133/2018	14,58	
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO A MAIOR 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	21487	0133/2018		14,58
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	21490	0133/2018		6,73
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	21490	0133/2018	6,73	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO.	21492	0133/2018		4,45
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO.	21492	0133/2018	4,45	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	21494	0133/2018		1,27
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	21494	0133/2018	1,27	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	21497	0133/2018		37,43
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	21497	0133/2018	37,43	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO.	21499	0133/2018		0,49
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO.	21499	0133/2018	0,49	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA.	21500	0133/2018		1,78
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA.	21500	0133/2018	1,78	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	21501	0133/2018		419,72
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	21501	0133/2018	419,72	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	21504	0133/2018		33,55
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	21504	0133/2018	33,55	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES.	21505	0133/2018		0,17
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES.	21505	0133/2018	0,17	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	21506	0133/2018		0,06
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	21506	0133/2018	0,06	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.	21508	0133/2018		1.829,93
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.	21508	0133/2018	1.829,93	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.	21509	0133/2018		3.319,28
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA.	21509	0133/2018	3.319,28	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA.	21512	0133/2018		3.143,40
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA.	21512	0133/2018	3.143,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS.	21515	0133/2018		2.468,26
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSILENE ALMEIDA SANTOS.	21515	0133/2018	2.468,26	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	21522	0133/2018		1.346,37
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	21522	0133/2018	1.346,37	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.	21525	0133/2018		1.930,11
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: HALBERT DE MATOS MOREIRA.	21525	0133/2018	1.930,11	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.	21527	0133/2018		1.183,20
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.	21527	0133/2018	1.183,20	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	21530	0133/2018		1.101,54
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DANIEL MARTINS DIAS.	21530	0133/2018	1.101,54	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	21533	0133/2018		1.676,02
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.	21533	0133/2018	1.676,02	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO.	21535	0133/2018		1.113,16
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JUSSARA FREITAS BRANDAO.	21535	0133/2018	1.113,16	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	21537	0133/2018		1.018,69
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS.	21537	0133/2018	1.018,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	21540	0133/2018		1.579,46
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.	21540	0133/2018	1.579,46	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO.	21542	0133/2018		1.510,91
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAVI ALVARES CARVALHO.	21542	0133/2018	1.510,91	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA.	21543	0133/2018		1.553,44
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KATIA NOMURA SAKATA.	21543	0133/2018	1.553,44	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	21544	0133/2018		2.039,36
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES.	21544	0133/2018	2.039,36	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	21547	0133/2018		2.005,90
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA.	21547	0133/2018	2.005,90	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES.	21548	0133/2018		987,46
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES.	21548	0133/2018	987,46	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	21549	0133/2018		984,98
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	21549	0133/2018	984,98	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	21551	0133/2018		6,45
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	21551	0133/2018	6,45	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	21556			21,55
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	21556		21,55	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	21557			54,52
24/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	21557		54,52	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	21563			2.148,26
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	21563		2.148,26	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	21564			2.460,86
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	21564		2.460,86	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	21574			3.058,33
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SERGIO DOS SANTOS REDA.	21574		3.058,33	
24/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	21575			1.266,78
24/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: KARLA SOARES PEREIRA.	21575		1.266,78	
	Total do dia				433.886,55	433.886,55
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20498	0033/2018		1.122,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20498	0033/2018	1.239,64	
26/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.)	20498	0033/2018		117,15
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20498	0033/2018	1.239,64	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20498	0033/2018		1.239,64
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4354	20499			1.122,49
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PGTO LIQUIDAÇÃO 4354	20499		1.122,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20500	0053/2018		1.737,10
26/12/2018	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20500	0053/2018	1.918,38	
26/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	20500	0053/2018		181,28
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20500	0053/2018	1.918,38	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20500	0053/2018		1.918,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018 Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4425 do empenho 2286, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 ref. a VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20501	0388/2018		1.327,80
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018 Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4425 do empenho 2286, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 ref. a VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20501	0388/2018	1.327,80	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018 Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4425 do empenho 2286, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 ref. a VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20501	0388/2018	1.327,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2286, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018 Pago a IRENE FERREIRA RODRIGUES 92905803134, liquidação 4425 do empenho 2286, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 120 ref. a VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS "ACESS POINT UBIQUITI UNI-FI AC LR" PARA A SEDE DO CROMG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 92/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9532/2018	20501	0388/2018		1.327,80
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20829		13.511,45	
26/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20829			13.511,45
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20830		17.217,20	
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20830			17.217,20
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20831		23.389,94	
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20831			23.389,94
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20832		23.646,60	
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20832			23.646,60
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20833		24.439,35	
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20833			24.439,35
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	20834		102.204,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	20834			102.204,54
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20843		619,43	
26/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20843			619,43
26/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20844		2.000,00	
26/12/2018	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20844			2.000,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	21076	0133/2018		413,98
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA	21076	0133/2018	413,98	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019- CONSELHEIRO: CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	21077		300,00	
26/12/2018	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	VR. REF. DEVOLUÇÃO JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019- CONSELHEIRO: CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	21077			300,00
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2018 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	21078			1.132,20
26/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2018 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	21078		1.132,20	
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21079	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21079	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21079	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21079	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21080	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21080	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21080	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21080	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21081	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21081	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21081	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21081	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21082	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21082	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21082	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21082	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21083	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21083	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21083	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21083	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21084	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21084	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21084	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21084	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21085	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21085	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21085	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21085	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21086	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21086	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21086	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21086	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21087	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21087	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21087	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21087	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21088	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21088	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21088	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21088	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21089	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21089	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21089	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21089	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21090	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21090	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21090	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21090	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21091	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21091	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21091	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21091	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21092	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21092	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21092	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21092	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21093	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21093	0166/2018	10,15	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21093	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21093	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21094	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21094	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21094	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21094	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21095	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21095	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21095	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21095	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21096	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21096	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21096	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21096	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21097	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21097	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21097	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21097	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21098	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21098	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21098	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21098	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21099	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21099	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21099	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21099	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21100	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21100	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21100	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21100	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21101	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21101	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21101	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21101	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21102	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21102	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21102	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21102	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21103	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21103	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21103	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21103	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21104	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21104	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21104	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21104	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21105	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21105	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21105	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21105	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21106	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21106	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21106	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21106	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21107	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21107	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21107	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21107	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21108	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21108	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21108	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21108	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21110	0166/2018		10,15
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21110	0166/2018	10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21110	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21110	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21111	0166/2018		10,15
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21111	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21111	0166/2018	10,15	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21111	0166/2018		10,15
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	21145			2.953,23
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL	21145		2.953,23	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	21147			997,03
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO	21147		997,03	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA	21148			1.000,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA	21148		1.000,87	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES	21149			1.001,30
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES	21149		1.001,30	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	21152			2.333,67
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO	21152		2.333,67	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	21155			2.664,65
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA	21155		2.664,65	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	21157			3.164,96
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS	21157		3.164,96	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO	21160			4.482,66
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO	21160		4.482,66	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21161			56.735,71
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21161		56.735,71	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	21296			4.451,89
26/12/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA	21296		4.451,89	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	21304			1.153,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO	21304		1.153,55	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	21310			2.575,20
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA	21310		2.575,20	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	21311			1.711,67
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE	21311		1.711,67	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	21317			1.377,07
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS	21317		1.377,07	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	21318			5.113,96
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES	21318		5.113,96	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	21319			6.042,56
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA	21319		6.042,56	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	21320			2.171,07
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA	21320		2.171,07	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA	21321			33,52
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA	21321		33,52	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	21322			1.106,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	21322		1.106,74	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	21323			2.132,91
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS	21323		2.132,91	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	21324			2.121,08
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	21324		2.121,08	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	21325			1.336,22
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	21325		1.336,22	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	21326			4.234,01
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB	21326		4.234,01	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO	21327			2.688,82
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO	21327		2.688,82	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	21328			2.034,43
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS	21328		2.034,43	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN	21329			2.662,37
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN	21329		2.662,37	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	21330			1.179,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ALAM DE MOURA	21330		1.179,19	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	21331			13,73
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	21331		13,73	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	21332			3.072,39
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA	21332		3.072,39	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SONIA DALSECO	21333			2.166,78
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: SONIA DALSECO	21333		2.166,78	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	21334			2.177,11
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA	21334		2.177,11	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	21336			3.476,51
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA	21336		3.476,51	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	21337			2.439,68
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	21337		2.439,68	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	21338			2.041,04
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO	21338		2.041,04	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	21339			3.126,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES	21339		3.126,98	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	21340			2.727,86
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS	21340		2.727,86	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	21341			728,26
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES	21341		728,26	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	21343			1.117,80
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	21343		1.117,80	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	21344			2.213,56
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR.REF.PGTO COMPLEMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS COLETIVAS - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA	21344		2.213,56	
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21345	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21345	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21345	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21345	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21346	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21346	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21346	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21346	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21347	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21347	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21347	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21347	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21348	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21348	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21348	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21348	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21349	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21349	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21349	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21349	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21350	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21350	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21350	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21350	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21351	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21351	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21351	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21351	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21352	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21352	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21352	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21352	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21353	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21353	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21353	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21353	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21354	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21354	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21354	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21354	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21355	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21355	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21355	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21355	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21356	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21356	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21356	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21356	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21357	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21357	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21357	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21357	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21358	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21358	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21358	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21358	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21359	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21359	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21359	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21359	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21360	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21360	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21360	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21360	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21361	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21361	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21361	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21361	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21362	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21362	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21362	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21362	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21363	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21363	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21363	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21363	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21364	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21364	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21364	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21364	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21365	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21365	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21365	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21365	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21366	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21366	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21366	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21366	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21367	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21367	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21367	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21367	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21368	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21368	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21368	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21368	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21369	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21369	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21369	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21369	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21370	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21370	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21370	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21370	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21371	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21371	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21371	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21371	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21372	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21372	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21372	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21372	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21373	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21373	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21373	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21373	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21374	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21374	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21374	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21374	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21375	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21375	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21375	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21375	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21376	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21376	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21376	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21376	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21377	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21377	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21377	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21377	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21378	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21378	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21378	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21378	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21379	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21379	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21379	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21379	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21380	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21380	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21380	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21380	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21381	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21381	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21381	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21381	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21382	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21382	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21382	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21382	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21383	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21383	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21383	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21383	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21384	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21384	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21384	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21384	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21385	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21385	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21385	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21385	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21386	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21386	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21386	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21386	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21387	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21387	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21387	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21387	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21388	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21388	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21388	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21388	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21389	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21389	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21389	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21389	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21390	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21390	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21390	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21390	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21391	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21391	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21391	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21391	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21392	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21392	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21392	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21392	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21393	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21393	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21393	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21393	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21394	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21394	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21394	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21394	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21395	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21395	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21395	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21395	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21396	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21396	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21396	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21396	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21397	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21397	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21397	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21397	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21398	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21398	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21398	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21398	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21399	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21399	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21399	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21399	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21400	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21400	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21400	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21400	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21401	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21401	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21401	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21401	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21402	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21402	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21402	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21402	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21403	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21403	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21403	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21403	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21404	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21404	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21404	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21404	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21405	0166/2018		1,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21405	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21405	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21405	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21406	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21406	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21406	0166/2018	1,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21406	0166/2018		1,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21407	0166/2018		42,00
26/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21407	0166/2018	42,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21407	0166/2018	42,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21407	0166/2018		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21408	0166/2018		42,00
26/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21408	0166/2018	42,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21408	0166/2018	42,00	
26/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21408	0166/2018		42,00
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21430	0251/2018	0,60	
26/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21430	0251/2018		0,60
26/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21430	0251/2018	0,60	
26/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21430	0251/2018		0,60
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21431	0251/2018	1,48	
26/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21431	0251/2018		1,48
26/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21431	0251/2018	1,48	
26/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21431	0251/2018		1,48
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21432	0251/2018	1,43	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21432	0251/2018		1,43
26/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21432	0251/2018	1,43	
26/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21432	0251/2018		1,43
26/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21433	0251/2018	0,87	
26/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21433	0251/2018		0,87
26/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21433	0251/2018	0,87	
26/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21433	0251/2018		0,87
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY	21443			1.209,73
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PAULO AFONSO SANDY	21443		1.209,73	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	21444			966,14
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAMILLA MARIA GONCALVES DE RESENDE	21444		966,14	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ERICO MATIAS SERVANO	21452	0133/2018		3.176,80
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ERICO MATIAS SERVANO	21452	0133/2018	3.176,80	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GEISY MERENLY MACIENTE DIAS	21453	0133/2018		3.135,68
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GEISY MERENLY MACIENTE DIAS	21453	0133/2018	3.135,68	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	21454	0133/2018		964,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES TORTORELLI	21454	0133/2018	964,09	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA	21457	0133/2018		4.263,17
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA	21457	0133/2018	4.263,17	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA DA SILVA	21458	0133/2018		2.259,76
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PLINIO PEREIRA DA SILVA	21458	0133/2018	2.259,76	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	21459	0133/2018		2.607,58
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO	21459	0133/2018	2.607,58	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES	21460	0133/2018		2.607,58
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALISSON FRANCELINO PIRES	21460	0133/2018	2.607,58	
26/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	21461	0133/2018		2.259,83
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PIERRE CAMPOS LUCAS	21461	0133/2018	2.259,83	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	21464	0133/2018		932,17
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA	21464	0133/2018	932,17	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA.	21467	0133/2018		75,93
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA.	21467	0133/2018	75,93	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	21468	0133/2018		12,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	21468	0133/2018	12,05	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA.	21470	0133/2018		12,23
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA.	21470	0133/2018	12,23	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.	21471	0133/2018		2,75
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.	21471	0133/2018	2,75	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SONIA DALSECO .	21473	0133/2018		41,95
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SONIA DALSECO .	21473	0133/2018	41,95	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21474	0133/2018		5,23
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21474	0133/2018	5,23	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS.	21475	0133/2018		32,71
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS.	21475	0133/2018	32,71	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	21476	0133/2018		74,23
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	21476	0133/2018	74,23	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA.	21477	0133/2018		48,75
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA.	21477	0133/2018	48,75	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	21478	0133/2018		23,67
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	21478	0133/2018	23,67	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL.	21480	0133/2018		21,76
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL.	21480	0133/2018	21,76	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN.	21481	0133/2018		2,30
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN.	21481	0133/2018	2,30	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA.	21483	0133/2018		543,36
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA.	21483	0133/2018	543,36	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA.	21485	0133/2018		10,62
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA.	21485	0133/2018	10,62	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA.	21486	0133/2018		19,20
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA.	21486	0133/2018	19,20	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	21488	0133/2018		4,60
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	21488	0133/2018	4,60	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE.	21489	0133/2018		12,38
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE.	21489	0133/2018	12,38	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	21491	0133/2018		1,84
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	21491	0133/2018	1,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	21493	0133/2018		648,70
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	21493	0133/2018	648,70	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO.	21495	0133/2018		0,44
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO.	21495	0133/2018	0,44	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	21496	0133/2018		1,32
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	21496	0133/2018	1,32	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	21498	0133/2018		90,68
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	21498	0133/2018	90,68	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS.	21502	0133/2018		557,09
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS.	21502	0133/2018	557,09	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO A MAIOR 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	21503	0133/2018	646,64	
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. REEMBOLSO PAGTO A MAIOR 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	21503	0133/2018		646,64
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA.	21507	0133/2018		1.507,51
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOSE ANTONIO DE PAULA.	21507	0133/2018	1.507,51	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA.	21510	0133/2018		2.499,27
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DESIDERIA BARBOZA DA SILVA.	21510	0133/2018	2.499,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 09/01/2019 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	21511	0133/2018		3.114,93
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 09/01/2019 - COLABORADOR: ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	21511	0133/2018	3.114,93	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA.	21513	0133/2018		2.158,84
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: VICENTE DE PAULA LIMA.	21513	0133/2018	2.158,84	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.	21514	0133/2018		2.118,33
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.	21514	0133/2018	2.118,33	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DALSECO.	21516	0133/2018		2.124,83
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DALSECO.	21516	0133/2018	2.124,83	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21517	0133/2018		1.371,84
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: DAIZE CRISTINA DOS REIS.	21517	0133/2018	1.371,84	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS.	21518	0133/2018		2.100,20
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOAO BATISTA SANTOS.	21518	0133/2018	2.100,20	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	21519	0133/2018		1.966,81
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: IARA MONICA TAVARES PINHEIRO.	21519	0133/2018	1.966,81	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 15/01/2019 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA.	21520	0133/2018		3.023,64
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 15/01/2019 - COLABORADOR: NEUSA NAZARE DE MOURA.	21520	0133/2018	3.023,64	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	21521	0133/2018		1.312,55
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	21521	0133/2018	1.312,55	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL.	21523	0133/2018		2.931,47
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSANGELA APARECIDA LEAL.	21523	0133/2018	2.931,47	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN.	21524	0133/2018		2.660,07
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROSELITA DE ASSIS BOWEN.	21524	0133/2018	2.660,07	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA.	21526	0133/2018		2.933,15
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JOHNY MENDES SILVA.	21526	0133/2018	2.933,15	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA.	21528	0133/2018		2.202,94
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ELIO FERREIRA LIMA.	21528	0133/2018	2.202,94	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA.	21529	0133/2018		1.098,60
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA.	21529	0133/2018	1.098,60	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	21531	0133/2018		1.148,95
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO.	21531	0133/2018	1.148,95	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE.	21532	0133/2018		1.699,29
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANNDRADE.	21532	0133/2018	1.699,29	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	21534	0133/2018		1.104,90
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	21534	0133/2018	1.104,90	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	21536	0133/2018		1.528,41
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: RAQUEL DOS SANTOS COSTA.	21536	0133/2018	1.528,41	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO.	21538	0133/2018		996,59
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: CRISTIANE PACHECO.	21538	0133/2018	996,59	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	21539	0133/2018		999,98
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: BERNARDO MACEDO LINHARES.	21539	0133/2018	999,98	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	21541	0133/2018		4.391,98
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GABRIELA SANTIAGO CARRIJO.	21541	0133/2018	4.391,98	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS.	21545	0133/2018		2.607,87
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: RICARDO DIVINO SANTOS.	21545	0133/2018	2.607,87	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	21546	0133/2018		1.374,90
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	21546	0133/2018	1.374,90	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ALAM DE MOURA.	21550	0133/2018		0,75
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ALAM DE MOURA.	21550	0133/2018	0,75	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA.	21552	0133/2018		1.178,44

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ALAM DE MOURA.	21552	0133/2018	1.178,44	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB .	21553			13,05
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB .	21553		13,05	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	21554			39,44
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	21554		39,44	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	21555			7,15
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	21555		7,15	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	21558			1,73
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	21558		1,73	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	21559			0,03
26/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	21559		0,03	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB.	21560			1.548,18
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB.	21560		1.548,18	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	21561			2.116,24
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	21561		2.116,24	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	21562			1.752,66

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	21562		1.752,66	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	21565			1.156,88
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	21565		1.156,88	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	21566			1.377,24
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	21566		1.377,24	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 14/01/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS.	21567			1.907,22
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 14/01/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS.	21567		1.907,22	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO.	21568			1.401,91
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO.	21568		1.401,91	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	21569			1.016,35
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	21569		1.016,35	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	21570			500,33
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	21570		500,33	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB.	21571			2.672,78
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: EDI FELICE CHAYB.	21571		2.672,78	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	21572			3.886,88

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: GERALDO MAGELA DA COSTA.	21572		3.886,88	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	21573			3.354,15
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	21573		3.354,15	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	21576			1.176,79
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	21576		1.176,79	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	21577			1.287,41
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.	21577		1.287,41	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 14/01/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS.	21578			820,64
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 14/01/2019 - COLABORADOR: TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS.	21578		820,64	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO.	21579			1.286,91
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: SONIA DE SOUSA COUTO.	21579		1.286,91	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	21580			1.016,35
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 04/01/2019 - COLABORADOR: JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS.	21580		1.016,35	
26/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	21581			500,51
26/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 26/12/2018 A 30/01/2019 - COLABORADOR: FABRICIO DO CARMO ESCALA.	21581		500,51	
	Total do dia				472.952,05	472.952,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.).	20412	0102/2018		403,43
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 032136 E 032169 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4369 do empenho 2270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 032136 E 032169 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO PERÍODO DE 02/11/2018 A 01/12/2018 E 04/11/2018 A 03/12/2018.).	20412	0102/2018	403,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018).	20502	0379/2018		181,44
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2238, referente FATURA nº 110269 do favorecido EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018 Pago a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, liquidação 4315 do empenho 2238, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES DESKTOP NO PERÍODO DE 29/10/2018 A 21/12/2018 PARA AS ELEIÇÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8975/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2018).	20502	0379/2018	181,44	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20521	0036/2018		541,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20521	0036/2018	632,91	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.)	20521	0036/2018		59,81
27/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20521	0036/2018		31,65
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20521	0036/2018	632,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	20521	0036/2018		632,91
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	20526	0034/2018		181,00
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 9633 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018.VENCIMENTO EM: 20/12/2018 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3897 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 9633 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018).	20526	0034/2018	181,00	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20535	0049/2018		3,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 016352025 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4342 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352025 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20535	0049/2018	3,89	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	20537	0047/2018		5,47
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 016572246 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4339 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016572246 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.).	20537	0047/2018	5,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20539	0043/2018		5,58
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 016156887 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4335 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016156887 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20539	0043/2018	5,58	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20541	0042/2018		5,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 016352026 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4334 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016352026 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20541	0042/2018	5,72	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20543	0037/2018		9,37
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 017169789 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4343 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017169789 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20543	0037/2018	9,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20544	0040/2018		11,48
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 016630763 / 016630765 / 016630764 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4332 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016630763 / 016630765 / 016630764 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20544	0040/2018	11,48	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018).	20545	0052/2018		14,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2253, referente NOTA FISCAL nº 016221610 / 016221609 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4345 do empenho 2253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221610 / 016221609 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018).	20545	0052/2018	14,62	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20547	0045/2018		16,70
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 017243319 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4338 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 017243319 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20547	0045/2018	16,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20548	0050/2018		17,03
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 016431931 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4341 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431931 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20548	0050/2018	17,03	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20549	0039/2018		20,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 16932476-16932477-16932478-16932479 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4337 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 16932476-16932477-16932478-16932479 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20549	0039/2018	20,89	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20550	0051/2018		27,11
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 016221611 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4344 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221611 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	20550	0051/2018	27,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	20551	0044/2018		40,74
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 0162221612 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4336 do empenho 55, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0162221612 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.).	20551	0044/2018	40,74	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20553	0041/2018		597,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 016221608 / 016221607 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4333 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016221608 / 016221607 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20553	0041/2018	597,69	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345	20558			792,09
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR. REF. PAGTO LIQUIDAÇÕES 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345	20558		792,09	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.).	20560			2.651,08
27/12/2018	2.1.4.1.1.01 - PIS/PASEP/CSLL/COFINS/IR - Cód. 6190	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a IRF - PJ - COD. 6190 conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. - COMPETÊNCIA 11/2018.).	20560		2.651,08	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	20561	0010/2018		36,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003938564 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4312 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003938564 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.).	20561	0010/2018	36,41	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	20562	0379/2018		315,44
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2123, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2388 do favorecido SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018. Pago a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4096 do empenho 2123, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2388 ref. a Valor empenhado a SONAVOIP TELECOMUNICACOES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PABX VIRTUAL E AQUISIÇÃO DE 22 HEADSET PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 79/2018. PROCESSO ADM. 8976/2018.).	20562	0379/2018	315,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20563	0035/2018		2.753,76
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 0000898114 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. VENCIMENTO: 21/12/2018. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4426 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0000898114 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20563	0035/2018	2.753,76	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20564	0036/2018		59,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20564	0036/2018	59,81	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.).	20565	0146/2018		62,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	<p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9537 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.</p> <p>Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 4319 do empenho 2239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9537 ref. a Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.).</p>	20565	0146/2018	62,84	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	<p>Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).</p>	20566	0004/2018		154,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/2374 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4359 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/2374 ref. a Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO 2018.).	20566	0004/2018	154,79	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	20567	0328/2018		51,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	20567	0328/2018	51,03	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	20568	0009/2018		44,71
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003947173 E 003953772 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4309 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003947173 E 003953772 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.).	20568	0009/2018	44,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20569	0033/2018		117,15
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.67007757-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4354 do empenho 194, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.18.67007757-6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.).	20569	0033/2018	117,15	
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20835		24.348,00	
27/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20835			24.348,00
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20836			24.348,00
27/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20836		24.348,00	
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 192/2018	20845		700,00	
27/12/2018	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA. PROCESSO ÉTICO 192/2018	20845			700,00
27/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20846		619,43	
27/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20846			619,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21243	0111/2018		16,72
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5520990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4360 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5520990 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21243	0111/2018	16,72	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21244	0053/2018		181,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 019.762.518/12/2018 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4346 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 019.762.518/12/2018 ref. a Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21244	0053/2018	181,28	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21245	0106/2018		152,60
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21245	0106/2018	168,53	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	21245	0106/2018		15,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21245	0106/2018	168,53	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21245	0106/2018		168,53
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21246	0109/2018		146,45
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21246	0109/2018	161,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	21246	0109/2018		15,28
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21246	0109/2018	161,73	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21246	0109/2018		161,73
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21247	0103/2018		136,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21247	0103/2018	150,97	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	21247	0103/2018		14,27
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21247	0103/2018	150,97	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21247	0103/2018		150,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	21248	0108/2018		215,09
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	21248	0108/2018	237,54	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.)	21248	0108/2018		22,45
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	21248	0108/2018	237,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.	21248	0108/2018		237,54
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21249	0088/2018		195,01
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21249	0088/2018	215,36	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	21249	0088/2018		20,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21249	0088/2018	215,36	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21249	0088/2018		215,36
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21250	0110/2018		190,60
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21250	0110/2018	210,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	21250	0110/2018		19,89
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21250	0110/2018	210,49	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21250	0110/2018		210,49
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21251	0105/2018		81,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21251	0105/2018	90,39	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	21251	0105/2018		8,54
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21251	0105/2018	90,39	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21251	0105/2018		90,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21252	0104/2018		128,82
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21252	0104/2018	142,26	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	21252	0104/2018		13,44
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21252	0104/2018	142,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21252	0104/2018		142,26
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21253	0105/2018		123,85
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21253	0105/2018	136,77	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	21253	0105/2018		12,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21253	0105/2018	136,77	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21253	0105/2018		136,77
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21254	0113/2018		219,84
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21254	0113/2018	242,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	21254	0113/2018		22,94
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21254	0113/2018	242,78	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21254	0113/2018		242,78
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21255	0112/2018		178,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21255	0112/2018	196,90	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	21255	0112/2018		18,61
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21255	0112/2018	196,90	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21255	0112/2018		196,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21256	0107/2018		131,62
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21256	0107/2018	145,36	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018)	21256	0107/2018		13,74
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21256	0107/2018	145,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018	21256	0107/2018		145,36
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21257	0111/2018		67,14
27/12/2018	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21257	0111/2018	74,15	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.)	21257	0111/2018		7,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21257	0111/2018	74,15	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21257	0111/2018		74,15
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21258	0106/2018		15,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5838893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4453 do empenho 292, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5838893 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21258	0106/2018	15,93	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21259	0088/2018		20,35
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5814780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4458 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5814780 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21259	0088/2018	20,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	21260	0108/2018		22,45
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5855643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4456 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5855643 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA DE 2018.).	21260	0108/2018	22,45	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21261	0112/2018		18,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5835679 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4463 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5835679 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21261	0112/2018	18,61	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21262	0104/2018		13,44
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5771993 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4457 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5771993 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21262	0104/2018	13,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21263	0109/2018		15,28
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5789143 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4454 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5789143 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21263	0109/2018	15,28	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21264	0105/2018		8,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5802863 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4460 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5802863 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21264	0105/2018	8,54	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21265	0113/2018		22,94
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5806965 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4462 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5806965 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21265	0113/2018	22,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21266	0107/2018		13,74
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5770154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4466 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5770154 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21266	0107/2018	13,74	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21267	0103/2018		14,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5794273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4455 do empenho 125, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5794273 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21267	0103/2018	14,27	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21268	0110/2018		19,89
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5834514 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4459 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5834514 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21268	0110/2018	19,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21269	0111/2018		7,01
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5712053 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4467 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5712053 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21269	0111/2018	7,01	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	21270	0048/2018		15,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 016431932 / 016352023 / 016352024 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4340 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 016431932 / 016352023 / 016352024 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.).	21270	0048/2018	15,80	
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21271	0105/2018		12,92
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 5803416 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4461 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 5803416 ref. a Valor empenhado TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018).	21271	0105/2018	12,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	21272	0143/2018		439,80
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, : , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 2303, referente FATURA nº A75287 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4448 do empenho 2303, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75287 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.).	21272	0143/2018	439,80	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21273	0143/2018		142,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25516 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4447 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 25516 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21273	0143/2018	142,91	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VR REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4466, 4467	21274			205,37
27/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. PGTO IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS S/ LIQUIDAÇÕES 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4466, 4467	21274		205,37	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	21275	0092/2018		14.457,49
27/12/2018	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	21275	0092/2018	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.)	21275	0092/2018		1.832,63
27/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	21275	0092/2018		2.133,23
27/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	21275	0092/2018		969,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	21275	0092/2018	19.393,00	
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.	21275	0092/2018		19.393,00
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	21276	0056/2018		2.444,85

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	21276	0056/2018	2.700,00	
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.)	21276	0056/2018		255,15
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	21276	0056/2018	2.700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.	21276	0056/2018		2.700,00
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	21279	0092/2018		1.832,63
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	21279	0092/2018	1.832,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	21280	0056/2018		255,15
27/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1785, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43939 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4452 do empenho 1785, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 43939 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE - SISCONT.NET - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5371/2018 - CONTRATO 011/2018 - PERÍODO: JULHO 2018 À DEZEMBRO 2018.).	21280	0056/2018	255,15	
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21281		31.836,45	
27/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21281			31.836,45
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	21409			79.126,67
27/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	21409		79.126,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.73268671-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	21711	0033/2018		1.134,64
27/12/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.73268671-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	21711	0033/2018	1.134,64	
27/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.73268671-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	21711	0033/2018	1.134,64	
27/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 194, referente FATURA nº 001.18.73268671-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	21711	0033/2018		1.134,64
27/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS INCIDENTES S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	21728			1.545,96
27/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS INCIDENTES S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	21728		1.545,96	
Total do dia					226.468,37	226.468,37
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4305 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	20570	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4305 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	20570	0059/2018	217,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4305 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	20570	0059/2018	217,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 62, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG. ATÉ 28/12/2018 DESCONTO DE R\$ 2,60 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4305 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	20570	0059/2018		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.).	20571	0072/2018		103,71
28/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/27 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4307 do empenho 2235, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/27 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS ARES-CONDICIONADOS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA/MG, MONTES CLAROS/MG, TEÓFILO OTONI/MG E IPATINGA/MG. PROC. ADM. 5238/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO 077/2018.).	20571	0072/2018	103,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	20572	0117/2018		1,14
28/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/215 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4261 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/215 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.).	20572	0117/2018	1,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	20573	0328/2018		13,50
28/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 1759, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/127275 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CROMG - PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO Nº 007/2018 - REF. DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO: 15/12/2018. Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4316 do empenho 1759, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/127275 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG.).	20573	0328/2018	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.).	20574	0072/2018		249,27
28/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2234, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/26 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018. Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4306 do empenho 2234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/26 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018 - PROC. ADM 3122/2018 - REF. NOVEMBRO/2018.).	20574	0072/2018	249,27	
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20575	0036/2018		31,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/53034 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO. CONTRATO ME8350. Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4351 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/53034 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADORE DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.).	20575	0036/2018	31,65	
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.).	20576	0388/2001 8		1,92
28/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 2256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018. Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 4350 do empenho 2256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA ref. a Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2018 REFERENTE AO 2º TURNO DA ELEIÇÃO CROMG 2018.).	20576	0388/2001 8	1,92	
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20837		35.595,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20837			35.595,63
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20839			35.595,63
28/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20839		35.595,63	
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20847		25,00	
28/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20847			25,00
28/12/2018	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20848		619,43	
28/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20848			619,43
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4310 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 6658 ref. a Valor empenhado a DMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	21283	0294/2018		1.650,00
28/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4310 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 6658 ref. a Valor empenhado a DMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	21283	0294/2018	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4310 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 6658 ref. a Valor empenhado a DMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	21283	0294/2018	1.650,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 2236, referente FATURA nº 6658 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 4310 do empenho 2236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 6658 ref. a Valor empenhado a DMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E 10 NOTEBOOKS PARA ELEIÇÃO DO CROMG 2018 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 77/2018. PROCESSO ADM. 8975/2018.	21283	0294/2018		1.650,00
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	21284	0149/2018		334,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	21284	0149/2018	369,30	
28/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.)	21284	0149/2018		34,90
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	21284	0149/2018	369,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	21284	0149/2018		369,30
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21285	0149/2018		34,90
28/12/2018	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/10747 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8017/2017. Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4349 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/10747 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.).	21285	0149/2018	34,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	21286	0092/2018		969,65
28/12/2018	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	21286	0092/2018	969,65	
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	21287	0092/2018		2.133,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2018/539 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CROMG SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4449 do empenho 118, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2018/539 ref. a Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2018.).	21287	0092/2018	2.133,23	
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4428 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018-9 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	21290	0064/2018		51,69
28/12/2018	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4428 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018-9 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	21290	0064/2018	51,69	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4428 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018-9 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	21290	0064/2018	51,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº 11/2018-9 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - VENCIMENTO: 28/12/2018. Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4428 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2018-9 ref. a Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	21290	0064/2018		51,69
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21291		8.075,17	
28/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21291			8.075,17
28/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21410	0166/2018		1,00
28/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21410	0166/2018	1,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21410	0166/2018	1,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21410	0166/2018		1,00
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21411	0166/2018		1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21411	0166/2018	1,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21411	0166/2018	1,00	
28/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VALOR REF A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21411	0166/2018		1,00
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	21412		335,40	
28/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	21412			335,40
28/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2384, referente NOTA FISCAL nº 032405/032404 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	21674	0102/2018		1.067,25
28/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2384, referente NOTA FISCAL nº 032405/032404 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	21674	0102/2018	1.067,25	
28/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2384, referente NOTA FISCAL nº 032405/032404 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	21674	0102/2018	1.067,25	
28/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2384, referente NOTA FISCAL nº 032405/032404 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERIODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	21674	0102/2018		1.067,25
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS RETIDO INCIDENTE S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	21729			1.799,54

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE INSS RETIDO INCIDENTE S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	21729		1.799,54	
28/12/2018	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE ISSQN RETIDO INCIDENTE S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	21751			817,97
28/12/2018	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE ISSQN RETIDO INCIDENTE S/NF.2018/2569 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA	21751		817,97	
	Total do dia				93.117,22	93.117,22
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12370	0364/2018		46,73
31/12/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12370	0364/2018	46,73	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12370	0364/2018	46,73	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidação do Empenho 1389, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12370	0364/2018		46,73
31/12/2018	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12372	0364/2018		46,73
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12372	0364/2018	46,73	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12372	0364/2018	46,73	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 2603 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA DESPESA DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO) - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017.	12372	0364/2018		46,73
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12403	0220/2018		11,55
31/12/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12403	0220/2018	11,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12403	0220/2018	11,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 656, referente DESPESA ANTECIPADA nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12403	0220/2018		11,55
31/12/2018	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2615 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12404	0220/2018		11,55
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2615 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12404	0220/2018	11,55	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2615 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12404	0220/2018	11,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2615 do empenho 656, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2018 E DPVAT 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12404	0220/2018		11,55
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12428	0220/2018		156,39
31/12/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12428	0220/2018	156,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12428	0220/2018	156,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12428	0220/2018		156,39
31/12/2018	1.1.9.5.1.01 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12429	0220/2018		156,39
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12429	0220/2018	156,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12429	0220/2018	156,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 657, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 - IPVA 2018 DO VEÍCULO PLACA GMF8035 - RENAAM 01059661478.	12429	0220/2018		156,39
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12493	0220/2018		36,01
31/12/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12493	0220/2018	36,01	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12493	0220/2018	36,01	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12493	0220/2018		36,01
31/12/2018	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12494	0220/2018		36,01
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12494	0220/2018	36,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12494	0220/2018	36,01	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO 2018 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG - SALA 1110 - OFÍCIO 098/2018.	12494	0220/2018		36,01
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12546	0220/2018		65,60
31/12/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12546	0220/2018	65,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12546	0220/2018	65,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12546	0220/2018		65,60
31/12/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12547	0220/2018		65,60
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12547	0220/2018	65,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12547	0220/2018	65,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 667, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LIXO 2018 CONF. LC Nº 087 DE 16/11/2006.	12547	0220/2018		65,60
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12578	0220/2018		23,95
31/12/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12578	0220/2018	23,95	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12578	0220/2018	23,95	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12578	0220/2018		23,95
31/12/2018	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12579	0220/2018		23,95
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12579	0220/2018	23,95	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12579	0220/2018	23,95	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 913, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. 12/12 DO ALVARÁ 2018 - OFÍCIO DRPM-62/2018.	12579	0220/2018		23,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12610	0220/2018		10,31
31/12/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12610	0220/2018	10,31	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12610	0220/2018	10,31	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12610	0220/2018		10,31
31/12/2018	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12611	0220/2018		10,31
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12611	0220/2018	10,31	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12611	0220/2018	10,31	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 711, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 - OFICIO 13/2018.	12611	0220/2018		10,31
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	18155	0022/2017		381,00
31/12/2018	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à P24 SEGURANCA LTDA-ME.Valor empenhado a P24 SEGURANCA LTDA-ME REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO PERÍODO DE MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	18155	0022/2017	381,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	18156	0048/2017		693,85
31/12/2018	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2017.	18156	0048/2017	693,85	
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES. Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES. AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18157	0209/2017		288.607,95
31/12/2018	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCONI PROCOPIO MAGALHAES. Valor empenhado a MARCONI PROCOPIO MAGALHAES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES. AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18157	0209/2017	288.607,95	
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES. AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18158	0209/2017		45.918,11

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE PROCESSO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES. AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18158	0209/2017	45.918,11	
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES. AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18159	0209/2017		700,00
31/12/2018	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES. AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18159	0209/2017	700,00	
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES. AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18160	0209/2017		15.204,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHAES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18160	0209/2017	15.204,02	
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18161	0209/2017		44.528,80
31/12/2018	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DE MARCONI PROCÓPIO MAGALHÃES.AUTOS PRINCIPAIS: 001112-74.2014.5.03.0011PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8949/2017	18161	0209/2017	44.528,80	
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	18162	0361/2017		1.067,25
31/12/2018	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. AO SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. COMPETENCIA - NOVEMBRO/2017.	18162	0361/2017	1.067,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.2.9.1.01 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar (Empréstimo)	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18370	0309/2018		18.851,53
31/12/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ EMPRÉSTIMO CFO CREDITADO EM 2017 DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME OFÍCIO CFO 1145/90 DE 17/08/2017.	18370	0309/2018	18.851,53	
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20584	0090/2018		234,89
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20584	0090/2018	234,89	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20584	0090/2018	234,89	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REF. MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20584	0090/2018		234,89
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20620	0090/2018	234,89	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	20620	0090/2018		234,89
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	20623	0099/2018	300,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF AO PAGAMENTO DO CONDÔMINO DE IPATINGA NO EXERCÍCIO 2018.	20623	0099/2018		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20626	0094/2018	88,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA DRTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	20626	0094/2018		88,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	20627	0082/2018	105,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO EXERCÍCIO DE 2018.	20627	0082/2018		105,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	20628	0225/2018	3.242,25	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, ref ao serviço de locação de mão de obra por meio do programa ação de jovem exercício de 2018.	20628	0225/2018		3.242,25
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20630	0152/2018	353,50	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE.Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESA COM TRANSPORTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	20630	0152/2018		353,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	20640	0089/2018	610,23	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF AO PAGAMENTO DA SALA 405 E 407, NO MÊS DE NO EXERCÍCIO DE 2018.	20640	0089/2018		610,23
31/12/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		42.498,39
31/12/2018	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	131.112,20	
31/12/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		14.166,13
31/12/2018	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	43.704,14	
31/12/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		11.899,62
31/12/2018	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	36.711,47	
31/12/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		4.532,85
31/12/2018	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	13.984,90	
31/12/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		566,69
31/12/2018	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	1.748,18	
31/12/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	14.166,13	
31/12/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 DO 1/3 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		43.704,14
31/12/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	42.498,39	
31/12/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		131.112,20
31/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		36.711,47
31/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	11.899,62	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	4.532,85	
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		13.984,90
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018	566,69	
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS REGULAMENTARES NO MÊS.	21168	0133/2018		1.748,18
31/12/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018		66.113,80
31/12/2018	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018	385.151,72	
31/12/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018		13.883,93
31/12/2018	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS	21169	0133/2018	80.881,87	
31/12/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018		5.289,13
31/12/2018	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018	17.273,81	
31/12/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018		661,14
31/12/2018	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018	2.159,20	
31/12/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018	66.113,80	
31/12/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018		385.151,72
31/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018		80.881,87
31/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018	13.883,93	
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018	5.289,13	
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018		17.273,81
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018		2.159,20
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/13 SALÁRIO NO MÊS.	21169	0133/2018	661,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21171	0133/2018		243.965,48
31/12/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21171	0133/2018	243.965,48	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21171	0133/2018	243.965,48	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21171	0133/2018		243.965,48
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21172	0133/2018		243.965,48
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21172	0133/2018	243.965,48	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21172	0133/2018	243.965,48	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2354, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21172	0133/2018		243.965,48
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21176	0133/2018		329.855,69
31/12/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21176	0133/2018	329.855,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21176	0133/2018	329.855,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21176	0133/2018		329.855,69
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21177	0133/2018		329.855,69
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21177	0133/2018	329.855,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21177	0133/2018	329.855,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2355, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21177	0133/2018		329.855,69
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21184	0133/2018		34.409,57
31/12/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21184	0133/2018	34.409,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21184	0133/2018	34.409,57	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21184	0133/2018		34.409,57
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21185	0133/2018		34.409,57
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21185	0133/2018	34.409,57	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21185	0133/2018	34.409,57	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2356, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21185	0133/2018		34.409,57
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21187	0133/2018		88.016,15
31/12/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21187	0133/2018	88.016,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21187	0133/2018	88.016,15	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21187	0133/2018		88.016,15
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21188	0133/2018		88.016,15
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21188	0133/2018	88.016,15	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21188	0133/2018	88.016,15	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2357, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21188	0133/2018		88.016,15
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21190	0133/2018		18.862,43
31/12/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21190	0133/2018	18.862,43	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21190	0133/2018	18.862,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21190	0133/2018		18.862,43
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21191	0133/2018		18.862,43
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21191	0133/2018	18.862,43	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21191	0133/2018	18.862,43	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2358, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21191	0133/2018		18.862,43
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21193	0133/2018		13.017,70
31/12/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21193	0133/2018	13.017,70	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21193	0133/2018	13.017,70	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21193	0133/2018		13.017,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21194	0133/2018		13.017,70
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21194	0133/2018	13.017,70	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21194	0133/2018	13.017,70	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2359, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21194	0133/2018		13.017,70
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21196	0133/2018		10.848,08
31/12/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21196	0133/2018	10.848,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21196	0133/2018	10.848,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21196	0133/2018		10.848,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21197	0133/2018		10.848,08
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21197	0133/2018	10.848,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21197	0133/2018	10.848,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2360, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF.13º INDENIZADO RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21197	0133/2018		10.848,08
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21199	0133/2018		67.850,03
31/12/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21199	0133/2018	67.850,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21199	0133/2018	67.850,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21199	0133/2018		67.850,03
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21200	0133/2018		67.850,03
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21200	0133/2018	67.850,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21200	0133/2018	67.850,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2361, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21200	0133/2018		67.850,03
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21203	0133/2018		23.806,20
31/12/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21203	0133/2018	23.806,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21203	0133/2018	23.806,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21203	0133/2018		23.806,20
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21204	0133/2018		23.806,20
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21204	0133/2018	23.806,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21204	0133/2018	23.806,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2363, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21204	0133/2018		23.806,20
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21206	0133/2018		74.700,00
31/12/2018	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21206	0133/2018	74.700,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21206	0133/2018	74.700,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21206	0133/2018		74.700,00
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21207	0133/2018		74.700,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21207	0133/2018	74.700,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21207	0133/2018	74.700,00	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2364, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21207	0133/2018		74.700,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21209	0133/2018		5.400,00
31/12/2018	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21209	0133/2018	5.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21209	0133/2018	5.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21209	0133/2018		5.400,00
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21210	0133/2018		5.400,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21210	0133/2018	5.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21210	0133/2018	5.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2365, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO (MARIA ROSA) DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21210	0133/2018		5.400,00
31/12/2018	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21212	0133/2018		50.123,07
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21212	0133/2018	50.123,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21212	0133/2018	50.123,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21212	0133/2018		50.123,07
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21213	0133/2018	50.123,07	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21213	0133/2018		50.123,07
31/12/2018	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21215	0133/2018		7.863,82
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21215	0133/2018	7.863,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21215	0133/2018	7.863,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21215	0133/2018		7.863,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21216	0133/2018	7.863,82	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21216	0133/2018		7.863,82
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21219	0307/2018		1.566,19
31/12/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21219	0307/2018	1.566,19	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21221	0133/2018		12.338,40
31/12/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21221	0133/2018	12.338,40	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21221	0133/2018	12.338,40	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21221	0133/2018		12.338,40
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21222	0133/2018		12.338,40
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21222	0133/2018	12.338,40	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21222	0133/2018	12.338,40	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2362, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21222	0133/2018		12.338,40
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21224	0133/2018		27.716,56
31/12/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21224	0133/2018	27.716,56	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21224	0133/2018	27.716,56	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21224	0133/2018		27.716,56
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21225	0133/2018		27.716,56
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21225	0133/2018	27.716,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21225	0133/2018	27.716,56	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2368, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21225	0133/2018		27.716,56
31/12/2018	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		100.733,17
31/12/2018	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE RESCISÕES NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		23.636,31
31/12/2018	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		196.008,25
31/12/2018	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018	464.414,14	
31/12/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		4.451,88
31/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		9.788,77
31/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		36.108,27
31/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		29.255,00
31/12/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/13º SALÁRIO NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		34.457,96
31/12/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF S/FÉRIAS NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		3.644,72
31/12/2018	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		19.416,67
31/12/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		6.495,22
31/12/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VL. REF. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGUROS NO MÊS 12/2018.	21226	0133/2018		417,92

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21231	0307/2018		8.382,73
31/12/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21231	0307/2018	8.382,73	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21235	0307/2018		1.760,37
31/12/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21235	0307/2018	1.760,37	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21238	0307/2018		33,32
31/12/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIP. MÁQUINAS P/ COMUNICAÇÃO-CINE, FOTO E SOM) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21238	0307/2018	33,32	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21241	0307/2018		1.062,70
31/12/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21241	0307/2018	1.062,70	
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		116,67
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 1110 DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		73,62
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 403 E 404 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		84,52
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		76,67
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 301 DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		61,67
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 204 DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		147,78
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 608 E 609 DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		86,67
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VALOR REF. DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 1115 DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		121,75

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 405 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		80,73
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (EDIFÍCIO RUA DA BAHIA 1477 - SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		22.302,57
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (CASA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		345,04
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (PRÉDIO DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		4.349,94
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (CONJUNTO 301 DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		796,45
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALAS 103 E 104 DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		441,09
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SALA 407 DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		157,32
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 3º ANDAR SALA 302 DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		1.914,98
31/12/2018	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS (SEDE 1/2 ANDAR DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018		1.265,92
31/12/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VALOR REF. DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21309	0307/2018	32.423,39	
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21413	0251/2018	3.250,57	
31/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21413	0251/2018		3.250,57
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21413	0251/2018	3.250,57	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21413	0251/2018		3.250,57
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21417	0251/2018	290,45	
31/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21417	0251/2018		290,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21417	0251/2018	290,45	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO S PÚBLICO SOBERANO.	21417	0251/2018		290,45
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21436	0251/2018	2,97	
31/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21436	0251/2018		2,97
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21436	0251/2018	2,97	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO NO BANCO BRADESCO INVEST FÁCIL.	21436	0251/2018		2,97
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	21437	0251/2018	304,47	
31/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	21437	0251/2018		304,47
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	21437	0251/2018	304,47	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF RED DI L.	21437	0251/2018		304,47
31/12/2018	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	21438	0251/2018	12.042,80	
31/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	21438	0251/2018		12.042,80
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	21438	0251/2018	12.042,80	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	REF. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NA APLICAÇÃO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI.	21438	0251/2018		12.042,80
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21585	0133/2018		0,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21585	0133/2018	0,01	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21585	0133/2018	0,01	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21585	0133/2018		0,01
31/12/2018	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21586	0133/2018		0,01
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21586	0133/2018	0,01	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21586	0133/2018	0,01	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2370, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUROS S/PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 12/2018.	21586	0133/2018		0,01
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21589	0133/2018		169.723,93
31/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21589	0133/2018	169.723,93	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21589	0133/2018	169.723,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21589	0133/2018		169.723,93
31/12/2018	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21590	0133/2018		169.723,93
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21590	0133/2018	169.723,93	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21590	0133/2018	169.723,93	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2371, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21590	0133/2018		169.723,93
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21598	0122/2018		87,78
31/12/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21598	0122/2018	87,78	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21598	0122/2018	87,78	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21598	0122/2018		87,78

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21599	0122/2018	87,78	
31/12/2018	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21599	0122/2018		87,78
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21599	0122/2018	87,78	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2372, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. PAGTO SEGURO DE VIDA - FISCAIS E ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO 2018.	21599	0122/2018		87,78
31/12/2018	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21602	0307/2018		28,74
31/12/2018	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21602	0307/2018	28,74	
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	21603	0277/2018		57.389,24
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	21603	0277/2018	57.389,24	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	21603	0277/2018	57.389,24	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	21603	0277/2018		57.389,24
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ.	21604	0277/2018		114,69
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ.	21604	0277/2018	114,69	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ.	21604	0277/2018	114,69	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ.	21604	0277/2018		114,69

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF.	21605	0277/2018	4.459,37	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF.	21605	0277/2018		4.459,37
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF.	21605	0277/2018	4.459,37	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PF.	21605	0277/2018		4.459,37
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	21606	0277/2018	334,23	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	21606	0277/2018		334,23
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	21606	0277/2018	334,23	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	21606	0277/2018		334,23
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	21607	0277/2018	1.395,60	
31/12/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	21607	0277/2018		1.395,60
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	21607	0277/2018	1.395,60	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	21607	0277/2018		1.395,60
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF.	21608	0277/2018	302,13	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF.	21608	0277/2018		302,13
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF.	21608	0277/2018	302,13	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PF.	21608	0277/2018		302,13
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PJ.	21609	0277/2018		201,42
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PJ.	21609	0277/2018	201,42	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PJ.	21609	0277/2018	201,42	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PJ.	21609	0277/2018		201,42
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21610	0277/2018	641,10	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21610	0277/2018		641,10
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21610	0277/2018	641,10	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21610	0277/2018		641,10

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21611	0277/2018	6.180,73	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21611	0277/2018		6.180,73
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21611	0277/2018	6.180,73	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PF.	21611	0277/2018		6.180,73
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ.	21612	0277/2018	11,08	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ.	21612	0277/2018		11,08
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ.	21612	0277/2018	11,08	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ.	21612	0277/2018		11,08
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21613	0277/2018		8.768,61
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21613	0277/2018	8.768,61	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21613	0277/2018	8.768,61	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21613	0277/2018		8.768,61
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21614	0277/2018	174,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21614	0277/2018		174,93
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21614	0277/2018	174,93	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21614	0277/2018		174,93
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21615	0277/2018	2.969,00	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21615	0277/2018		2.969,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21615	0277/2018	2.969,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21615	0277/2018		2.969,00
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21616	0277/2018		1.613,86
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21616	0277/2018	1.613,86	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21616	0277/2018	1.613,86	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21616	0277/2018		1.613,86

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21617	0277/2018	32,22	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21617	0277/2018		32,22
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21617	0277/2018	32,22	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21617	0277/2018		32,22
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21618	0277/2018	1.049,98	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21618	0277/2018		1.049,98
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21618	0277/2018	1.049,98	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21618	0277/2018		1.049,98
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21619	0277/2018	2.353,91	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21619	0277/2018		2.353,91
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21619	0277/2018	2.353,91	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21619	0277/2018		2.353,91
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21620	0277/2018	629,11	
31/12/2018	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21620	0277/2018		629,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2373, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21622	0277/2018		27.418,42
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2373, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21622	0277/2018	27.418,42	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2373, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21622	0277/2018	27.418,42	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2373, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21622	0277/2018		27.418,42
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017.	21640		283,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017.	21640			283,59
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2377, referente RECIBO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	21641			283,59
31/12/2018	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2377, referente RECIBO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	21641		283,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2377, referente RECIBO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	21641		283,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2377, referente RECIBO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	21641			283,59
31/12/2018	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4633 do empenho 2377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	21642			283,59
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4633 do empenho 2377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	21642		283,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4633 do empenho 2377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	21642		283,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4633 do empenho 2377, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REF. PAGAMENTO DE DARF NO EXERCÍCIO DE 2017. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2017 PELO BANCO BRADESCO NOS VALORES DE 55,21 E 214,84. PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 25/09/2017 PELO BANCO DO BRASIL NO VALOR DE 13,54.	21642			283,59
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21658	0121/2018		21.975,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21658	0121/2018	21.975,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21658	0121/2018	21.975,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21658	0121/2018		21.975,60
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21659	0121/2018	21.975,60	
31/12/2018	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21659	0121/2018		21.975,60
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21659	0121/2018	21.975,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 2382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2018/617291 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE CRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21659	0121/2018		21.975,60
31/12/2018	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	VALOR REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 31/12/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	21661	0324/2018	814.834,04	
31/12/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VALOR REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS POSSÍVEIS E PROVÁVEIS EM 31/12/2018 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO CROMG.	21661	0324/2018		814.834,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21662	0277/2018		35.174,09
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21662	0277/2018	35.174,09	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21662	0277/2018	35.174,09	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	21662	0277/2018		35.174,09
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21663	0277/2018	703,40	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21663	0277/2018		703,40
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21663	0277/2018	703,40	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21663	0277/2018		703,40
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21664	0277/2018	8.627,34	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21664	0277/2018		8.627,34
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21664	0277/2018	8.627,34	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21664	0277/2018		8.627,34
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21665	0277/2018	1,18	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21665	0277/2018		1,18
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21665	0277/2018	1,18	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21665	0277/2018		1,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2383, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21667	0277/2018		14.835,33
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2383, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21667	0277/2018	14.835,33	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2383, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21667	0277/2018	14.835,33	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2383, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21667	0277/2018		14.835,33
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21668	0277/2018	27.418,42	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21668	0277/2018		27.418,42
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21669	0277/2018	186,31	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21669	0277/2018		186,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21670	0262/2018	203,11	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21670	0262/2018		203,11
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	21671	0277/2018	37,26	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	21671	0277/2018		37,26
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21672	0277/2018	14.835,33	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADANÇA VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21672	0277/2018		14.835,33
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21676	0001/2018		31,30
31/12/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21676	0001/2018	31,30	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21676	0001/2018	31,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 2385, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21676	0001/2018		31,30
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21678	0001/2018		141,22
31/12/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21678	0001/2018	141,22	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21678	0001/2018	141,22	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2386, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21678	0001/2018		141,22
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 00021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21698	0060/2018		1.338,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 00021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21698	0060/2018	1.338,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 00021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21698	0060/2018	1.338,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 00021 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21698	0060/2018		1.338,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004748518 / 0047466176 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21701	0009/2018		504,31
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004748518 / 0047466176 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21701	0009/2018	504,31	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004748518 / 0047466176 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21701	0009/2018	504,31	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 9, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004748518 / 0047466176 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21701	0009/2018		504,31
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004737440 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21702	0010/2018		414,27
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004737440 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21702	0010/2018	414,27	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004737440 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21702	0010/2018	414,27	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 004737440 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21702	0010/2018		414,27

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 27/01/2019	21703	0064/2018		51,69
31/12/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 27/01/2019	21703	0064/2018	51,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 27/01/2019	21703	0064/2018	51,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 71, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 27/01/2019	21703	0064/2018		51,69
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	21704	0038/2018		123,88
31/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	21704	0038/2018	123,88	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	21704	0038/2018	123,88	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 120, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2019 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	21704	0038/2018		123,88

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/28; 2019/29; 2019/30 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	21710	0098/2018		3.758,07
31/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/28; 2019/29; 2019/30 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	21710	0098/2018	3.758,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/28; 2019/29; 2019/30 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	21710	0098/2018	3.758,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2395, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/28; 2019/29; 2019/30 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.VENCIMENTO EM: 14/01/2019	21710	0098/2018		3.758,07
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 023.558.196/01/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	21714	0053/2018		2.021,14
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 023.558.196/01/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	21714	0053/2018	2.021,14	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 023.558.196/01/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	21714	0053/2018	2.021,14	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 023.558.196/01/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 25/01/2019	21714	0053/2018		2.021,14
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 168222; 168223; 168224 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	21717	0330/2018		18.397,23
31/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 168222; 168223; 168224 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	21717	0330/2018	18.397,23	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 168222; 168223; 168224 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	21717	0330/2018	18.397,23	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 2397, referente FATURA nº 168222; 168223; 168224 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	21717	0330/2018		18.397,23
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 078052238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21718	0037/2018		29,29
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 078052238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21718	0037/2018	29,29	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 078052238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21718	0037/2018	29,29	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 078052238 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21718	0037/2018		29,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.VENCIMENTO EM: 15/01/2019	21720	0388/2018		3.165,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.VENCIMENTO EM: 15/01/2019	21720	0388/2018	3.165,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.VENCIMENTO EM: 15/01/2019	21720	0388/2018	3.165,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 2398, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.VENCIMENTO EM: 15/01/2019	21720	0388/2018		3.165,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25633 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21721	0143/2018		664,35
31/12/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25633 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21721	0143/2018	664,35	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25633 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21721	0143/2018	664,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 25633 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21721	0143/2018		664,35
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2399, referente FATURA nº A75378 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	21723	0143/2018		4.654,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2399, referente FATURA nº A75378 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	21723	0143/2018	4.654,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2399, referente FATURA nº A75378 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	21723	0143/2018	4.654,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 2399, referente FATURA nº A75378 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	21723	0143/2018		4.654,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 001069019 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM : 05/02/2019	21724	0145/2018		239,35
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 001069019 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM : 05/02/2019	21724	0145/2018	239,35	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 001069019 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM : 05/02/2019	21724	0145/2018	239,35	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 187, referente NOTA FISCAL nº 001069019 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM : 05/02/2019	21724	0145/2018		239,35
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	21725	0142/2018		2.705,10
31/12/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	21725	0142/2018	2.705,10	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	21725	0142/2018	2.705,10	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	21725	0142/2018		2.705,10
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	21726	0142/2018		1.453,90
31/12/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	21726	0142/2018	1.453,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	21726	0142/2018	1.453,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL nº 298 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 26/01/2019	21726	0142/2018		1.453,90
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21727	0117/2018		53,74
31/12/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21727	0117/2018	53,74	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21727	0117/2018	53,74	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21727	0117/2018		53,74
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 10/02/2019	21732	0092/2018		19.393,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 10/02/2019	21732	0092/2018	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 10/02/2019	21732	0092/2018	19.393,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 10/02/2019	21732	0092/2018		19.393,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2401, referente BOLETO BANCARIO nº 057008 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21734	0092/2018		280,00
31/12/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2401, referente BOLETO BANCARIO nº 057008 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21734	0092/2018	280,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2401, referente BOLETO BANCARIO nº 057008 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21734	0092/2018	280,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2401, referente BOLETO BANCARIO nº 057008 do favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21734	0092/2018		280,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 17995853; 17995855; 17995854 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21735	0040/2018		190,21
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 17995853; 17995855; 17995854 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21735	0040/2018	190,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 17995853; 17995855; 17995854 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21735	0040/2018	190,21	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 17995853; 17995855; 17995854 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21735	0040/2018		190,21
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 17639438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21736	0042/2018		103,03
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 17639438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21736	0042/2018	103,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 17639438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21736	0042/2018	103,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL nº 17639438 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21736	0042/2018		103,03
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 17434795 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21737	0043/2018		109,57
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 17434795 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21737	0043/2018	109,57	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 17434795 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21737	0043/2018	109,57	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 17434795 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21737	0043/2018		109,57
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 17505961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21738	0044/2018		570,46
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 17505961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21738	0044/2018	570,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 17505961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21738	0044/2018	570,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 17505961 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21738	0044/2018		570,46
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 18263333;18263334;18263335;18263336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21739	0039/2018		470,60
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 18263333;18263334;18263335;18263336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21739	0039/2018	470,60	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 18263333;18263334;18263335;18263336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21739	0039/2018	470,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 18263333;18263334;18263335;18263336 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21739	0039/2018		470,60
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 18498464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21740	0045/2018		714,66
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 18498464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21740	0045/2018	714,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 18498464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21740	0045/2018	714,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 18498464 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21740	0045/2018		714,66
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 17859201 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21741	0047/2018		48,91
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 17859201 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21741	0047/2018	48,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 17859201 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21741	0047/2018	48,91	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 17859201 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21741	0047/2018		48,91
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 17639439; 17571858; 17571857 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21742	0048/2018		222,20
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 17639439; 17571858; 17571857 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21742	0048/2018	222,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 17639439; 17571858; 17571857 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21742	0048/2018	222,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 17639439; 17571858; 17571857 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21742	0048/2018		222,20
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 8470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21743	0050/2018		173,63
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 8470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21743	0050/2018	173,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 8470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21743	0050/2018	173,63	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 8470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21743	0050/2018		173,63
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 17639437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21744	0037/2018		77,26
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 17639437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21744	0037/2018	77,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 17639437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21744	0037/2018	77,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL nº 17639437 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21744	0037/2018		77,26
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 17434796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21745	0049/2018		389,20
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 17434796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21745	0049/2018	389,20	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 17434796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21745	0049/2018	389,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 17434796 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21745	0049/2018		389,20
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 70538 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21746	0051/2018		336,85
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 70538 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21746	0051/2018	336,85	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 70538 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21746	0051/2018	336,85	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 70538 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21746	0051/2018		336,85
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 17434794; 17434793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2018	21747	0052/2018		137,80
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 17434794; 17434793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2018	21747	0052/2018	137,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 17434794; 17434793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2018	21747	0052/2018	137,80	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 17434794; 17434793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2018	21747	0052/2018		137,80
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 17505960; 17434792 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21748	0041/2018		8.404,50
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 17505960; 17434792 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21748	0041/2018	8.404,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 17505960; 17434792 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21748	0041/2018	8.404,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 17505960; 17434792 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 18/01/2019	21748	0041/2018		8.404,50
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2018 2018.	21749	0144/2018		761,70
31/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2018 2018.	21749	0144/2018	761,70	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2018 2018.	21749	0144/2018	761,70	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1310 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2018 2018.	21749	0144/2018		761,70
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 52865801 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRODE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROSVENCIMENTO EM: 20/01/2018	21750	0005/2018		99,90
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 52865801 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRODE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROSVENCIMENTO EM: 20/01/2018	21750	0005/2018	99,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 52865801 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRODE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROSVENCIMENTO EM: 20/01/2018	21750	0005/2018	99,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 4, referente BOLETO BANCARIO nº 52865801 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRODE 2018 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROSVENCIMENTO EM: 20/01/2018	21750	0005/2018		99,90
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11776 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	21753	0034/2018		1.915,47
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11776 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	21753	0034/2018	1.915,47	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11776 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	21753	0034/2018	1.915,47	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11776 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	21753	0034/2018		1.915,47
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2402, referente FATURA nº 913325 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 21/01/2019	21756	0035/2018		45.962,24
31/12/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2402, referente FATURA nº 913325 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 21/01/2019	21756	0035/2018	45.962,24	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2402, referente FATURA nº 913325 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 21/01/2019	21756	0035/2018	45.962,24	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2402, referente FATURA nº 913325 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 21/01/2019	21756	0035/2018		45.962,24
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2404, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30270945 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/02/2019	21760	0083/2018		2.217,98
31/12/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2404, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30270945 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/02/2019	21760	0083/2018	2.217,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2404, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30270945 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/02/2019	21760	0083/2018	2.217,98	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2404, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 30270945 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 01/02/2019	21760	0083/2018		2.217,98
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/8614 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018.VENCIMENTO EM: 20/01/2019	21761	0007/2018		152,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/8614 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018.VENCIMENTO EM: 20/01/2019	21761	0007/2018	152,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/8614 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018.VENCIMENTO EM: 20/01/2019	21761	0007/2018	152,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/8614 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018.VENCIMENTO EM: 20/01/2019	21761	0007/2018		152,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21762	0072/2018	7.041,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21762	0072/2018		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	21763	0072/2018		7.041,66
31/12/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	21763	0072/2018	7.041,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	21763	0072/2018	7.041,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 11/01/2019	21763	0072/2018		7.041,66
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 07/01/2019	21765	0133/2018		50.123,07
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 07/01/2019	21765	0133/2018	50.123,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 07/01/2019	21765	0133/2018	50.123,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.VENCIMENTO EM: 07/01/2019	21765	0133/2018		50.123,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	21766	0005/2018	99,90	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	21766	0005/2018		99,90
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	21767	0009/2018	504,31	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO 2018.	21767	0009/2018		504,31
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	21768	0010/2018	414,27	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA DE UBERABA NO EXERCÍCIO 2018.	21768	0010/2018		414,27
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	21769	0032/2018	656,06	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO 2018	21769	0032/2018		656,06

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	21770	0034/2018	1.915,47	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET DO EXERCÍCIO DE 2018	21770	0034/2018		1.915,47
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21771	0040/2018	190,21	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21771	0040/2018		190,21
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21772	0039/2018	470,60	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21772	0039/2018		470,60
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21773	0049/2018	389,20	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21773	0049/2018		389,20
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21774	0048/2018	222,20	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21774	0048/2018		222,20
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21775	0042/2018	103,03	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21775	0042/2018		103,03
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21776	0045/2018	714,66	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21776	0045/2018		714,66
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21777	0050/2018	173,63	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21777	0050/2018		173,63
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21778	0037/2018	106,55	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21778	0037/2018		106,55
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21779	0043/2018	109,57	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21779	0043/2018		109,57
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	21780	0047/2018	48,91	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE LAVRAS NO EXERCÍCIO 2018.	21780	0047/2018		48,91
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21781	0051/2018	336,85	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21781	0051/2018		336,85
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21782	0052/2018	137,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2018.	21782	0052/2018		137,80
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	21783	0041/2018	8.404,50	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	21783	0041/2018		8.404,50
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	21784	0044/2018	570,46	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES NO EXERCÍCIO 2018.	21784	0044/2018		570,46
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21785	0053/2018	2.021,14	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21785	0053/2018		2.021,14
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	21786	0060/2018	1.338,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DO EXERCÍCIO DE 2018	21786	0060/2018		1.338,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	21788	0064/2018	51,69	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO 2018.	21788	0064/2018		51,69
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	21789	0098/2018	16.359,46	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015.	21789	0098/2018		16.359,46
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21790	0038/2018	123,88	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21790	0038/2018		123,88
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	21791	0117/2018	53,74	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS SEM ENDEREÇO VÁLIDO INSCRITOS NO CROMG.	21791	0117/2018		53,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	21792	0142/2018	2.705,10	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimaTivo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	21792	0142/2018		2.705,10
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	21793	0142/2018	1.453,90	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor estimativo empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME,REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2018.	21793	0142/2018		1.453,90
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21794	0144/2018	761,70	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JF ALARMES LTDA - ME.Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2018.	21794	0144/2018		761,70
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	21797	0143/2018	664,35	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONFORME CONTRATO Nº 004/2017 PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2018.	21797	0143/2018		664,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	21798	0033/2018	1.134,64	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2018.	21798	0033/2018		1.134,64
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	21799	0120/2018	2.978,22	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO DE JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	21799	0120/2018		2.978,22
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	21800	0052/2018	44,48	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018	21800	0052/2018		44,48
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21801	0001/2018	31,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 06/12/2018, 13/12/2018 E 18/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21801	0001/2018		31,30
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21802	0001/2018	141,22	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 06/12/2018, 11/12/2018 E 13/12/2018 A SERVIÇO DO CRO-MG.	21802	0001/2018		141,22
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21805	0101/2018	225,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21805	0101/2018		225,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	21806	0056/2018	426,91	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - SISPAT.NET - PROC. ADM. 4945/2018 REF. DEZEMBRO DE 2018.	21806	0056/2018		426,91
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	21807	0168/2018	403,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO.Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VIAGEM DE IPATING PARA CARATINGA E PARA JOÃO MOLEVADE NOS DIAS 08 E 09/11/2018 COM O OBJETIVO DE REALIZAR EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS DENTISTAS. CONFORME DECISÃO CROMG Nº 013/2017.	21807	0168/2018		403,68
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	21808	0381/2018	73.100,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LK6 INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a LK6 INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE PLATAFORMA DE ELEIÇÕES ONLINE CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES.	21808	0381/2018		73.100,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	21809	0368/2018	15.345,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 33.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 240 DO JORNAL DO CROMG. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018	21809	0368/2018		15.345,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	21810	0085/2018	1.211,60	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO.Valor empenhado a MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTO, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 112/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7556/2017	21810	0085/2018		1.211,60
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	21811	0098/2018	3.758,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NOS DIAS 10 E 17/12/2018 (ELEIÇÃO) E 20/12/2018.	21811	0098/2018		3.758,07
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	21812	0191/2018	275,23	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO SEVERINO.Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES INTERUBANAS (IDA E VOLTA). VIAGEM DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 16/12/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.	21812	0191/2018		275,23
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21813	0330/2018	18.397,23	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	21813	0330/2018		18.397,23
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	21814	0388/2018	3.165,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4085/2018.	21814	0388/2018		3.165,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	21815	0143/2018	4.654,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONO LASER-LEXMARK MX611DHE PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG.	21815	0143/2018		4.654,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21816	0092/2018	19.393,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21816	0092/2018		19.393,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21817	0092/2018	280,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG.Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MG, REF. REF. REPASSE A BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21817	0092/2018		280,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21818	0035/2018	45.962,24	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21818	0035/2018		45.962,24
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21820	0083/2018	2.217,98	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21820	0083/2018		2.217,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21821	0072/2018	7.041,66	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21821	0072/2018		7.041,66
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21822	0133/2018	50.123,07	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21822	0133/2018		50.123,07
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	21824	0007/2018	152,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARMES DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO 2018.	21824	0007/2018		152,00
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF	21825	0262/2018		285.878,83
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF	21825	0262/2018	285.878,83	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF	21825	0262/2018	285.878,83	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PF	21825	0262/2018		285.878,83
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ	21827	0262/2018		13.152,73

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ	21827	0262/2018	13.152,73	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ	21827	0262/2018	13.152,73	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - ANUIDADES PJ	21827	0262/2018		13.152,73
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	21828	0262/2018	23.221,43	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	21828	0262/2018		23.221,43
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	21828	0262/2018	23.221,43	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF	21828	0262/2018		23.221,43
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	21829	0262/2018	10.390,23	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	21829	0262/2018		10.390,23
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	21829	0262/2018	10.390,23	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PJ	21829	0262/2018		10.390,23
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	21830	0262/2018	9.149,83	
31/12/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	21830	0262/2018		9.149,83
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	21830	0262/2018	9.149,83	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF	21830	0262/2018		9.149,83
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	21831	0262/2018	3.325,47	
31/12/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	21831	0262/2018		3.325,47
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	21831	0262/2018	3.325,47	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PF	21831	0262/2018		3.325,47
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	21832	0231/2018	3.518,52	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	21832	0231/2018		3.518,52
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	21833	0232/2018	3.220,91	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	21833	0232/2018		3.220,91
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	21834	0230/2018	1.316,84	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇA BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	21834	0230/2018		1.316,84
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	21835	0296/2018	7.140,08	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	21835	0296/2018		7.140,08
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	21836	0297/2018	3.339,85	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	21836	0297/2018		3.339,85
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	21837	0298/2018	4.173,32	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADANÇA CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	21837	0298/2018		4.173,32
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADANÇA CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018	21838	0231/2018	125,79	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018	21838	0231/2018		125,79
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	21839	0304/2018	72,69	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	21839	0304/2018		72,69
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	21840	0304/2018	36,77	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	21840	0304/2018		36,77
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	21841	0305/2018	212,65	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	21841	0305/2018		212,65
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	21842	0305/2018	177,09	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	21842	0305/2018		177,09
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	21843	0262/2018	3.524,85	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	21843	0262/2018		3.524,85
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	21843	0262/2018	3.524,85	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ	21843	0262/2018		3.524,85
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	21844	0305/2018	104,56	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	21844	0305/2018		104,56
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	21845	0305/2018	104,56	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	21845	0305/2018		104,56
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	21846	0313/2018	3.340,21	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	21846	0313/2018		3.340,21
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	21847	0314/2018	1.908,77	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	21847	0314/2018		1.908,77
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	21848	0263/2018	3.951,86	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	21848	0263/2018		3.951,86
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	21849	0264/2018	591,18	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	21849	0264/2018		591,18
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	21850	0265/2018	1.370,67	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	21850	0265/2018		1.370,67
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	21851	0266/2017	862,49	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	21851	0266/2017		862,49
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	21852	0267/2018	690,04	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	21852	0267/2018		690,04
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	21853	0268/2018	635,78	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	21853	0268/2018		635,78
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	21854	0262/2018	6.503,01	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	21854	0262/2018		6.503,01
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	21854	0262/2018	6.503,01	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	21854	0262/2018		6.503,01
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21855	0262/2018	39.756,17	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21855	0262/2018		39.756,17
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21855	0262/2018	39.756,17	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PF	21855	0262/2018		39.756,17
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	21856	0262/2018	1.534,47	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	21856	0262/2018		1.534,47
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	21856	0262/2018	1.534,47	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES PJ	21856	0262/2018		1.534,47
31/12/2018	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	21857	0262/2018		100.705,08
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	21857	0262/2018	100.705,08	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	21857	0262/2018	100.705,08	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE	21857	0262/2018		100.705,08
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	21858	0262/2018	2.000,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	21858	0262/2018		2.000,37
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	21858	0262/2018	2.000,37	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS	21858	0262/2018		2.000,37
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	21859	0262/2018		19.585,91
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	21859	0262/2018	19.585,91	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	21859	0262/2018	19.585,91	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS	21859	0262/2018		19.585,91
31/12/2018	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	21860	0262/2018		23.255,84
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	21860	0262/2018	23.255,84	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	21860	0262/2018	23.255,84	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE	21860	0262/2018		23.255,84
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	21861	0262/2018	459,04	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	21861	0262/2018		459,04
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	21861	0262/2018	459,04	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS	21861	0262/2018		459,04
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	21862	0262/2018	15.585,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	21862	0262/2018		15.585,27
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	21862	0262/2018	15.585,27	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS	21862	0262/2018		15.585,27
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21863	0262/2018	9.646,03	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21863	0262/2018		9.646,03
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21863	0262/2018	9.646,03	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21863	0262/2018		9.646,03
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	21864	0312/2018	3.571,77	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	21864	0312/2018		3.571,77
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	21865	0316/2018	2.187,13	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	21865	0316/2018		2.187,13
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	21866	0316/2018	2.312,11	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	21866	0316/2018		2.312,11
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	21867	0316/2018	1.999,25	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	21867	0316/2018		1.999,25
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	21868	0317/2018	5.197,12	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	21868	0317/2018		5.197,12
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	21869	0269/2018	1.224,81	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	21869	0269/2018		1.224,81
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	21870	0269/2018	3.034,67	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	21870	0269/2018		3.034,67
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	21871	0272/2018	340,73	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	21871	0272/2018		340,73
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	21872	0269/2018	1.539,05	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	21872	0269/2018		1.539,05
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	21873	0333/2018	1.591,78	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADANÇA CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	21873	0333/2018		1.591,78
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADANÇA BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	21874	0272/2018	938,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	21874	0272/2018		938,87
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	21875	0272/2018	4.049,52	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	21875	0272/2018		4.049,52
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	21876	0333/2018	3.119,35	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	21876	0333/2018		3.119,35
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	21877	0270/2018	1.067,43	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	21877	0270/2018		1.067,43
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	21878	0270/2018	2.115,70	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	21878	0270/2018		2.115,70
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	21879	0270/2018	2.463,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	21879	0270/2018		2.463,43
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	21880	0305/2018	104,56	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	21880	0305/2018		104,56
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	21881	0305/2018	104,56	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	21881	0305/2018		104,56
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	21882	0305/2018	20,77	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	21882	0305/2018		20,77
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	21883	0271/2018	5.624,73	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	21883	0271/2018		5.624,73
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	21884	0273/2018	5.961,88	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	21884	0273/2018		5.961,88
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	21885	0274/2018	2.524,57	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	21885	0274/2018		2.524,57
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	21886	0333/2018	932,20	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	21886	0333/2018		932,20
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	21887	0333/2018	498,65	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	21887	0333/2018		498,65
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	21888	0257/2018	134,10	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	21888	0257/2018		134,10
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	21889	0257/2018	8,30	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	21889	0257/2018		8,30
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	21890	0257/2018	177,91	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	21890	0257/2018		177,91
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	21891	0382/2018	38.563,62	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	21891	0382/2018		38.563,62
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	21892	0382/2018	19.862,27	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	21892	0382/2018		19.862,27
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	21893	0382/2018	26.680,70	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	21893	0382/2018		26.680,70
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	21894	0382/2018	39.931,25	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	21894	0382/2018		39.931,25

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	21895	0275/2018	1.027,87	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	21895	0275/2018		1.027,87
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	21896	0340/2018	2.780,16	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	21896	0340/2018		2.780,16
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	21897	0340/2018	9.150,69	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	21897	0340/2018		9.150,69
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	21898	0340/2018	14.435,47	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	21898	0340/2018		14.435,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	21899	0340/2018	36.876,64	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	21899	0340/2018		36.876,64
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	21900	0340/2018	17.625,31	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	21900	0340/2018		17.625,31
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	21901	0340/2018	12.877,35	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	21901	0340/2018		12.877,35
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	21902	0340/2018	12.812,31	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	21902	0340/2018		12.812,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	21903	0340/2018	6.033,86	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	21903	0340/2018		6.033,86
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	21904	0340/2018	812,45	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	21904	0340/2018		812,45
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	21905	0340/2018	2.289,40	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	21905	0340/2018		2.289,40
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	21906	0340/2018	2.034,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	21906	0340/2018		2.034,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21907	0262/2018	605,25	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21907	0262/2018		605,25
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	21908	0340/2018	2.024,86	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	21908	0340/2018		2.024,86
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	21909	0276/2018	10.368,70	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	21909	0276/2018		10.368,70
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	21910	0276/2018	28.689,51	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	21910	0276/2018		28.689,51
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	21911	0276/2018	1.374,54	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	21911	0276/2018		1.374,54
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2407, referente RECIBO nº do favorecido CBANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21912	0262/2018		605,25
31/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2407, referente RECIBO nº do favorecido CBANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21912	0262/2018	605,25	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2407, referente RECIBO nº do favorecido CBANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21912	0262/2018	605,25	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 2407, referente RECIBO nº do favorecido CBANCO BRADESCO S.A, REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21912	0262/2018		605,25
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4701 do empenho 2407, TARIFA BANCÁRIA , RECIBO , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21914	0262/2018	605,25	
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4701 do empenho 2407, TARIFA BANCÁRIA , RECIBO , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21914	0262/2018		605,25
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4701 do empenho 2407, TARIFA BANCÁRIA , RECIBO , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21914	0262/2018	605,25	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 4701 do empenho 2407, TARIFA BANCÁRIA , RECIBO , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21914	0262/2018		605,25
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21915	0262/2018	239.002,19	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21915	0262/2018		239.002,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21916	0262/2018		239.002,19
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21916	0262/2018	239.002,19	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21916	0262/2018	239.002,19	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21916	0262/2018		239.002,19
31/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21917	0262/2018	239.002,19	
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21917	0262/2018		239.002,19
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21917	0262/2018	239.002,19	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 2408, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEBITO EM CONTA CORRENTE , REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018	21917	0262/2018		239.002,19
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - HONORÁRIOS ADNOCATÍCIOS	21918	0262/2018	3.091,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocáticos - Bradesco	VALOR REF. RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21918	0262/2018		3.091,24
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21919	0262/2018	819,69	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21919	0262/2018		819,69
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21919	0262/2018	819,69	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21919	0262/2018		819,69
31/12/2018	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018	21920	0262/2018	2.477,78	
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO DE 2/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018	21920	0262/2018		2.477,78
31/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 COTA PARTE S/ ANUIDADES DE 20189 RECEBIDOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21921	0262/2018		60.717,79
31/12/2018	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES DE 2019	21921	0262/2018	182.153,38	
31/12/2018	2.1.8.9.2.12 - Adiant. Anuidades 2019	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE 1/3 COTA PARTE S/ ANUIDADES DE 2019 RECEBIDOS CONFORME ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	21921	0262/2018	60.717,79	
31/12/2018	2.1.8.9.2.12 - Adiant. Anuidades 2019	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018 - ANUIDADES DE 2019	21921	0262/2018		182.153,38
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	21948	0145/2018	491,05	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2018.	21948	0145/2018		491,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	21949	0102/2018	1.067,25	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG - PERÍODO DE 02/12/2018 À 03/01/2019.	21949	0102/2018		1.067,25
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21950	0083/2018	4.573,67	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21950	0083/2018		4.573,67
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	21951	0091/2018	3.887,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO NO EXERCÍCIO DE 2018.	21951	0091/2018		3.887,00
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2410, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21953	0001/2018		188,49
31/12/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2410, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21953	0001/2018	188,49	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2410, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21953	0001/2018	188,49	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2410, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21953	0001/2018		188,49
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21954	0001/2018	188,49	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE UMA SOLENIDADE NO DIA 26/12/2018, A SERVIÇO DO CRO-MG.	21954	0001/2018		188,49
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2411, referente NOTA FISCAL nº 077329883 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21956	0052/2018		32,39
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2411, referente NOTA FISCAL nº 077329883 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21956	0052/2018	32,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2411, referente NOTA FISCAL nº 077329883 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21956	0052/2018	32,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2411, referente NOTA FISCAL nº 077329883 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21956	0052/2018		32,39
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	21957	0008/2018	146,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	21957	0008/2018		146,36
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21958	0052/2018	32,39	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	21958	0052/2018		32,39
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	21959	0386/2018	40.047,02	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	21959	0386/2018		40.047,02
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21962			34.479,12
31/12/2018	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21962		34.479,12	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21962		34.479,12	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21962			34.479,12
31/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21963			34.479,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21963		34.479,12	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21963		34.479,12	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2412, REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21963			34.479,12
31/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21964		34.479,12	
31/12/2018	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos	REF. BAIXA DA CONTA 2.1.3.1.1.03 POR PRESCRIÇÃO.	21964			34.479,12
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21970			163,26
31/12/2018	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21970		163,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21970		163,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21970			163,26
31/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21971			163,26
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21971		163,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21971		163,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 2414, REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21971			163,26

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21972		163,26	
31/12/2018	1.1.5.7.1.01 - Adiantamentos a Fornecedores	REF. BAIXA DA CONTA DE ADTO A FORNECEDORES POR PRESCRIÇÃO.	21972			163,26
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	21973	0334/2018		154,27
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	21973	0334/2018	154,27	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	21973	0334/2018	154,27	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - ANUIDADES PF.	21973	0334/2018		154,27
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21974	0334/2018	60,00	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21974	0334/2018		60,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21974	0334/2018	60,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21974	0334/2018		60,00
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21975	0334/2018		3.777,66
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21975	0334/2018	3.777,66	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21975	0334/2018	3.777,66	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADES.	21975	0334/2018		3.777,66
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21976	0334/2018	41,73	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21976	0334/2018		41,73
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21976	0334/2018	41,73	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	21976	0334/2018		41,73
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21977	0334/2018	534,93	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21977	0334/2018		534,93
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21977	0334/2018	534,93	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	21977	0334/2018		534,93
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21978	0334/2018		68,69
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21978	0334/2018	68,69	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21978	0334/2018	68,69	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADES.	21978	0334/2018		68,69
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21979	0334/2018	1,37	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21979	0334/2018		1,37
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21979	0334/2018	1,37	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21979	0334/2018		1,37
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21980	0334/2018	56,25	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21980	0334/2018		56,25
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21980	0334/2018	56,25	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	21980	0334/2018		56,25
31/12/2018	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21981	0334/2018	117,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21981	0334/2018		117,16
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21981	0334/2018	117,16	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VALOR REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21981	0334/2018		117,16
31/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	21983	0334/2018		1.532,59
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	21983	0334/2018	1.532,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	21983	0334/2018	1.532,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2415, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	21983	0334/2018		1.532,59
31/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	21985	0334/2018		388.763,38
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	21985	0334/2018	388.763,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	21985	0334/2018	388.763,38	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2416, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	21985	0334/2018		388.763,38
31/12/2018	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte	Liquidação do Empenho 2417, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	21987	0334/2018		11.793,83
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2417, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	21987	0334/2018	11.793,83	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2417, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	21987	0334/2018	11.793,83	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2417, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	21987	0334/2018		11.793,83
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 354, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 508 E DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 509.	21988	0189/2018		3.682,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 508 E DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 509.	21988	0189/2018	3.682,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 508 E DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 509.	21988	0189/2018	3.682,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 354, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 508 E DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 DA SALA 509.	21988	0189/2018		3.682,07
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2418, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	21990	0189/2018		426,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2418, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	21990	0189/2018	426,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2418, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	21990	0189/2018	426,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2418, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	21990	0189/2018		426,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2419, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	21992	0189/2018		2.944,69
31/12/2018	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2419, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	21992	0189/2018	2.944,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2419, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	21992	0189/2018	2.944,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2419, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	21992	0189/2018		2.944,69
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	21993	0189/2018	3.682,07	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO EXERCÍCIO DE 2018	21993	0189/2018		3.682,07
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	21994	0189/2018	426,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2018 DAS SALAS 508 E 509.	21994	0189/2018		426,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	21995	0189/2018	2.944,69	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E DEZEMBRO/2017 E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DAS SALAS 508 E 509.	21995	0189/2018		2.944,69
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	21997	0097/2018	477,55	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO AO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018	21997	0097/2018		477,55
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22001			86,08
31/12/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22001		86,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22001		86,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22001			86,08

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.2.9.1.02 - (-) Juros a Transcorrer (Antecip. Cielo)	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22002			86,08
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22002		86,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22002		86,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2420, RECIBO , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CIELO S.A, REFERENTE AO JUROS SOBRE ANTECIPAÇÃO DO CARTÃO EM 2018.	22002			86,08
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22004			501,60
31/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22004		501,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22004		501,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22004			501,60
31/12/2018	2.1.2.9.1.03 - (-) Desp. Bancária a Transcorrer (Antecip. Cielo)	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22005			501,60
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22005		501,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCÁRIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22005		501,60	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CIELO S.A, liquidação do empenho 2421, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A TAXA BANCARIA NA UTILIZAÇÃO DA MAQUININHA SOBRE ANTECIPAÇÃO EM 2018	22005			501,60
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22006	0334/2018		165.400,22
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22006	0334/2018	165.400,22	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22006	0334/2018	165.400,22	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22006	0334/2018		165.400,22
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22007	0334/2018		39.636,75
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22007	0334/2018	39.636,75	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22007	0334/2018	39.636,75	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22007	0334/2018		39.636,75
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22008	0334/2018	33.973,69	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22008	0334/2018		33.973,69
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22008	0334/2018	33.973,69	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22008	0334/2018		33.973,69

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22009	0334/2018	42.412,01	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22009	0334/2018		42.412,01
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22009	0334/2018	42.412,01	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22009	0334/2018		42.412,01
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22010	0334/2018	5.509,73	
31/12/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22010	0334/2018		5.509,73
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22010	0334/2018	5.509,73	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22010	0334/2018		5.509,73
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22011	0334/2018	6.294,22	
31/12/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22011	0334/2018		6.294,22
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22011	0334/2018	6.294,22	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22011	0334/2018		6.294,22
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	22012	0334/2018	101,21	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	22012	0334/2018		101,21
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	22012	0334/2018	101,21	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	22012	0334/2018		101,21
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22013	0334/2018	9.266,90	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22013	0334/2018		9.266,90
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22013	0334/2018	9.266,90	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22013	0334/2018		9.266,90
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22014	0334/2018	8.885,21	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22014	0334/2018		8.885,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22014	0334/2018	8.885,21	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22014	0334/2018		8.885,21
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22015	0334/2018	1.876,08	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22015	0334/2018		1.876,08
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22015	0334/2018	1.876,08	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22015	0334/2018		1.876,08
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22016	0334/2018	482,67	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22016	0334/2018		482,67
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22016	0334/2018	482,67	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22016	0334/2018		482,67
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22017	0334/2018		668.756,75

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22017	0334/2018	668.756,75	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22017	0334/2018	668.756,75	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22017	0334/2018		668.756,75
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22018	0334/2018	12.219,66	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22018	0334/2018		12.219,66
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22018	0334/2018	12.219,66	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22018	0334/2018		12.219,66
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22019	0334/2018	141.727,32	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22019	0334/2018		141.727,32
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22019	0334/2018	141.727,32	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22019	0334/2018		141.727,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22020	0334/2018		42.926,61
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22020	0334/2018	42.926,61	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22020	0334/2018	42.926,61	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22020	0334/2018		42.926,61
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22021	0334/2018	813,22	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22021	0334/2018		813,22
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22021	0334/2018	813,22	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22021	0334/2018		813,22
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22022	0334/2018	33.261,63	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22022	0334/2018		33.261,63
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22022	0334/2018	33.261,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22022	0334/2018		33.261,63
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22023	0334/2018	44.311,41	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22023	0334/2018		44.311,41
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22023	0334/2018	44.311,41	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/01/2017 À 31/08/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22023	0334/2018		44.311,41
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22024	0334/2018		5.818,15
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22024	0334/2018	5.818,15	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22024	0334/2018	5.818,15	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22024	0334/2018		5.818,15
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22025	0334/2018		1.283,71
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22025	0334/2018	1.283,71	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22025	0334/2018	1.283,71	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22025	0334/2018		1.283,71

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22026	0334/2018	1.288,20	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22026	0334/2018		1.288,20
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22026	0334/2018	1.288,20	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	22026	0334/2018		1.288,20
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22027	0334/2018	1.851,69	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22027	0334/2018		1.851,69
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22027	0334/2018	1.851,69	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	22027	0334/2018		1.851,69
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22028	0334/2018	205,94	
31/12/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22028	0334/2018		205,94
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22028	0334/2018	205,94	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	22028	0334/2018		205,94
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22029	0334/2018	50,36	
31/12/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22029	0334/2018		50,36
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22029	0334/2018	50,36	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	22029	0334/2018		50,36
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22030	0334/2018	451,35	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22030	0334/2018		451,35
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22030	0334/2018	451,35	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	22030	0334/2018		451,35
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22031	0334/2018	645,54	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22031	0334/2018		645,54

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22031	0334/2018	645,54	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	22031	0334/2018		645,54
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22032	0334/2018	141,26	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22032	0334/2018		141,26
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22032	0334/2018	141,26	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	22032	0334/2018		141,26
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22033	0334/2018	40,25	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22033	0334/2018		40,25
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22033	0334/2018	40,25	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	22033	0334/2018		40,25
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22034	0334/2018		18.904,49

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22034	0334/2018	18.904,49	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22034	0334/2018	18.904,49	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22034	0334/2018		18.904,49
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22035	0334/2018	315,32	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22035	0334/2018		315,32
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22035	0334/2018	315,32	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22035	0334/2018		315,32
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22036	0334/2018	4.431,89	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22036	0334/2018		4.431,89
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22036	0334/2018	4.431,89	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22036	0334/2018		4.431,89

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22037	0334/2018		1.490,82
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22037	0334/2018	1.490,82	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22037	0334/2018	1.490,82	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22037	0334/2018		1.490,82
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22038	0334/2018	28,68	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22038	0334/2018		28,68
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22038	0334/2018	28,68	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22038	0334/2018		28,68
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22039	0334/2018	1.180,49	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22039	0334/2018		1.180,49
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22039	0334/2018	1.180,49	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22039	0334/2018		1.180,49
31/12/2018	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22040	0334/2018	1.089,16	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22040	0334/2018		1.089,16
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22040	0334/2018	1.089,16	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO 01/09/2017 À 31/12/2017 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	22040	0334/2018		1.089,16
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	22041	0277/2018	186,31	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	22041	0277/2018		186,31
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	22042	0334/2018	1.532,59	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	22042	0334/2018		1.532,59

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	22043	0334/2018	388.763,38	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	22043	0334/2018		388.763,38
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	22044	0334/2018	11.793,83	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	22044	0334/2018		11.793,83
31/12/2018	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22045	0001/2018	4.711,20	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22045	0001/2018		4.711,20
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22045	0001/2018	4.711,20	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22045	0001/2018		4.711,20
31/12/2018	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22046	0024/2018	1.400,00	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22046	0024/2018		1.400,00

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22046	0024/2018	1.400,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22046	0024/2018		1.400,00
31/12/2018	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22047	0023/2018	3.904,00	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22047	0023/2018		3.904,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22047	0023/2018	3.904,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO LEONARDO REZENDE VILELA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22047	0023/2018		3.904,00
31/12/2018	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO MARINA MENDES MOREIRA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22048	0151/2018	840,00	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO MARINA MENDES MOREIRA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22048	0151/2018		840,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO MARINA MENDES MOREIRA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22048	0151/2018	840,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO MARINA MENDES MOREIRA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22048	0151/2018		840,00
31/12/2018	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO ALVES CORREA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22050	0017/2018	3.904,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO ALVES CORREA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22050	0017/2018		3.904,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO ALVES CORREA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22050	0017/2018	3.904,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO ALVES CORREA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22050	0017/2018		3.904,00
31/12/2018	2.1.8.8.1.07 - Ricardo Severino - Devolução de Jetons	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO SEVERINO DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22051	0030/2018	280,00	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO SEVERINO DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22051	0030/2018		280,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO SEVERINO DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22051	0030/2018	280,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RICARDO SEVERINO DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22051	0030/2018		280,00
31/12/2018	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22052	0002/2018		3.904,00
31/12/2018	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22052	0002/2018	3.904,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22052	0002/2018	3.904,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VALOR REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO RAPHAEL CASTRO MOTA DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018.	22052	0002/2018		3.904,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/09/2018.	22053	0324/2018	1.446.153,85	
31/12/2018	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA APURADO EM 30/09/2018.	22053	0324/2018		1.446.153,85
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22054	0132/2018	1.288,61	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22054	0132/2018		1.288,61
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 029978959 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	22056	0083/2018		697,02
31/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 029978959 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	22056	0083/2018	697,02	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 029978959 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	22056	0083/2018	697,02	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 029978959 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	22056	0083/2018		697,02
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2423, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	22058	0083/2018		319,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2423, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	22058	0083/2018	319,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2423, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	22058	0083/2018	319,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2423, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	22058	0083/2018		319,55
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	22059	0083/2018	697,02	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	22059	0083/2018		697,02
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	22060	0083/2018	319,55	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. REEMBOLSO EM PEÇAS E MÃO DE OBRA REALIZADO NOS VEÍCULOS NO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	22060	0083/2018		319,55
31/12/2018	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Liquidação do Empenho 2424, referente FATURA nº 845 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	22065	0058/2018		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2424, referente FATURA nº 845 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	22065	0058/2018	336,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2424, referente FATURA nº 845 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	22065	0058/2018	336,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2424, referente FATURA nº 845 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	22065	0058/2018		336,00
31/12/2018	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	22066	0058/2018	336,00	
31/12/2018	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5486/2018.	22066	0058/2018		336,00
31/12/2018	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO CIRCULANTE PARA O PASSIVO NÃO CIRCULANTE DA PROVISÃO COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROVÁVEL - 2018.	22081		214.249,58	
31/12/2018	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VL.R. REF. TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO CIRCULANTE PARA O PASSIVO NÃO CIRCULANTE DA PROVISÃO COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROVÁVEL - 2018.	22081			214.249,58
31/12/2018	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas	VL.R. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO POSSÍVEL REALIZADA INDEVIDAMENTE CONFORME PREVISTO NA NBC TSP 03 DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.	22082		4.785.783,16	
31/12/2018	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	VL.R. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO POSSÍVEL REALIZADA INDEVIDAMENTE CONFORME PREVISTO NA NBC TSP 03 DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.	22082			4.785.783,16
31/12/2018	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VL.R. REF. TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO.	22083			1.893.467,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	22083			523.628,86
31/12/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	22083		523.628,86	
31/12/2018	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO.	22083			233.647,98
31/12/2018	2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO.	22083		1.893.467,77	
31/12/2018	2.2.2.4.1.02 - Juros Transcorridos a amortizar (CFO)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	22083		211.278,17	
31/12/2018	2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	22083			211.278,17
31/12/2018	2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA O CURTO PRAZO.	22083		233.647,98	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Encerramento do Exercício	22084	0078/2018		77,50
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Encerramento do Exercício	22084	0078/2018	77,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Encerramento do Exercício	22085	0078/2018		2,50
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	Encerramento do Exercício	22085	0078/2018	2,50	
31/12/2018	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Encerramento do Exercício	22086		446,63	
31/12/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Encerramento do Exercício	22086			446,63
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Encerramento do Exercício	22086			446,63
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Encerramento do Exercício	22086		446,63	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Encerramento do Exercício	22087	0122/2018		446,63
31/12/2018	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Encerramento do Exercício	22087	0122/2018	446,63	
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	22088			292.771,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2018 / Resto a Pagar Processado Pago	22088		292.771,80	
31/12/2018	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	22089			0,75
31/12/2018	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Encerramento de Exercício 2018 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	22089		0,75	
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			3.579.618,07
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			492.691,41
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			119.989,36
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			2.244,63
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			354.979,73
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			600.651,43
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			87.767,93
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			289.978,22
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			80.100,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.127.165,32
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			371.077,68
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			44.096,85
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			296.348,20
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			280.467,23
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			18.813,59
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			566.641,39
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			426.347,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			38.791,83
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			141.520,44
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			432.817,55
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			33.125,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			79.815,52
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			12.661,56
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			360,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			35.446,90
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.646,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			3.320,99
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			2.133,04
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			370,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			16.082,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			18.732,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.320,95
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			180.498,45
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			0,78
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			159.682,91
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.400,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			86.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			560,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			121.332,58
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			231.431,99
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			103.230,27
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			10.774,97
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			55.848,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			93.077,18
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			69.429,49
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			53.526,88
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			29.695,21
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			5.040,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			57.007,66
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			10.831,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			16.868,30
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			3.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			5.487,44
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			245.060,11
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			32.069,98
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			109.239,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			65.257,72
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			3.190,28
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.597,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			2.315,14
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			3.598,36
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			3.018,63
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			812,41
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.470,40
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			684,07
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			2.891,39
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			2.453,03
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.939,26
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.942,44
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			2.165,02
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			2.139,26
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			22.910,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			10.143,03
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			116.680,24
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			12.928,86
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			599,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			12.012,48
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			4.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			454.288,77
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			18.248,61
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			61.332,92
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			6.055,25
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.260,88
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			20.663,80
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			200.961,14
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			3.161,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			13.243,70
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			65.850,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			48.800,98
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			6.399.080,97
31/12/2018	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			102.102,17
31/12/2018	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			6.344,51
31/12/2018	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			33.177,99
31/12/2018	5.2.2.1.1.09.02 - IPVA	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.877,12
31/12/2018	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			4.001,41
31/12/2018	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			34.642,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			17.139,42
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			249,60
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			1.724,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			300.833,35
31/12/2018	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090			483,59
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		3.579.618,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		492.691,41	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		119.989,36	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		2.244,63	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		354.979,73	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		600.651,43	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		87.767,93	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		289.978,22	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		80.100,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.127.165,32	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		371.077,68	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		44.096,85	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		296.348,20	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		280.467,23	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		18.813,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		566.641,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		426.347,58	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		38.791,83	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias de Funcionários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		141.520,44	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		432.817,55	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		33.125,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		79.815,52	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		12.661,56	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		360,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		35.446,90	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.646,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		3.320,99	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		2.133,04	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		370,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		16.082,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		18.732,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.022 - Reuniões Regimentais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.320,95	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		180.498,45	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		0,78	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		159.682,91	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		86.100,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		560,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		121.332,58	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		231.431,99	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		103.230,27	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		10.774,97	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		55.848,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		93.077,18	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		69.429,49	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimonias e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		53.526,88	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		29.695,21	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		5.040,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		57.007,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		10.831,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		16.868,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		3.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		5.487,44	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		245.060,11	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		32.069,98	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		109.239,84	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		65.257,72	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		3.190,28	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.597,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		2.315,14	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		3.598,36	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		3.018,63	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		812,41	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.470,40	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		684,07	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		2.891,39	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		2.453,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.939,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.942,44	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		2.165,02	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		2.139,26	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		22.910,50	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		10.143,03	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		116.680,24	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		12.928,86	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		599,34	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		12.012,48	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		4.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		454.288,77	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		18.248,61	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		61.332,92	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		6.055,25	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.260,88	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		20.663,80	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		200.961,14	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		3.161,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		13.243,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		65.850,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		48.800,98	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		6.399.080,97	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		102.102,17	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		6.344,51	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		33.177,99	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.877,12	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		4.001,41	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		34.642,38	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		17.139,42	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		249,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		1.724,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		300.833,35	
31/12/2018	6.2.2.1.3.04.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22090		483,59	
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			4.997.824,77
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			433.942,90
31/12/2018	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		4.170,00	
31/12/2018	5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		761,22	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		156.583,45	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		233.489,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		42.824,33	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			52.600,06
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		69.110,15	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			900,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			84.160,88
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		3.238,56	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		53.518,78	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			4.509,19
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		107,25	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			100,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			4.388,79
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.18 - Patrocínios Institucionais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			50.000,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		46.725,18	
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros s/Empréstimos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		345,17	
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			27.960,72
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			12.625,70
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		257.521,07	
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		3.088,42	
31/12/2018	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			7.217,06

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		122.763,81	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		29.959,59	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		284.574,30	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			190.573,33
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		2.194,82	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		117.884,98	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			94,63
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		517,00	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		1.363.429,67	
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			23.091,71
31/12/2018	5.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		25.880,24	
31/12/2018	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			10.000,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		4.997.824,77	
31/12/2018	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		433.942,90	
31/12/2018	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			4.170,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			761,22
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			156.583,45
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			233.489,40
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			42.824,33
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		52.600,06	

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			69.110,15
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		900,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		84.160,88	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			3.238,56
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			53.518,78
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Física (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		4.509,19	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			107,25
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		100,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		4.388,79	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.16 - Patrocínios Institucionais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		50.000,00	
31/12/2018	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			46.725,18
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros s/Empréstimos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			345,17
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		27.960,72	
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		12.625,70	
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			257.521,07
31/12/2018	6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			3.088,42
31/12/2018	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		7.217,06	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			122.763,81
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			29.959,59

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			284.574,30
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		190.573,33	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			2.194,82
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			117.884,98
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		94,63	
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			517,00
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			1.363.429,67
31/12/2018	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		23.091,71	
31/12/2018	6.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091			25.880,24
31/12/2018	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22091		10.000,00	
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			14.020.888,58
31/12/2018	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			1.637.280,70
31/12/2018	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			4.170,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			761,22
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			544.020,92
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			334.512,22
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			165.819,44
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			216,37
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			69.110,15
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			22.333,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			4.244,20
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			89.930,91
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			107,25
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		100,00	
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			4.737,33
31/12/2018	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			106.343,55
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros s/Empréstimos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			345,17
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			205.173,10
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			12.763,62
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			257.521,07
31/12/2018	5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			3.088,42
31/12/2018	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			4.849,59
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			2.161.408,13
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			40.545,72
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			441.504,23
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			254.086,13
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			4.629,33
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			242.563,81
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			25,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			517,00
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			2.057.919,86
31/12/2018	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			12.916,66
31/12/2018	5.2.1.1.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			25.880,24
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		14.020.888,58	
31/12/2018	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		1.637.280,70	
31/12/2018	6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		4.170,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		761,22	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		544.020,92	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		334.512,22	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		165.819,44	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		216,37	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		69.110,15	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		22.333,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		4.244,20	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		89.930,91	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		107,25	
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.08 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092			100,00
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		4.737,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		106.343,55	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros s/Empréstimos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		345,17	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		205.173,10	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		12.763,62	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		257.521,07	
31/12/2018	6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		3.088,42	
31/12/2018	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		4.849,59	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		2.161.408,13	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		40.545,72	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		441.504,23	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		254.086,13	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		4.629,33	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		242.563,81	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		25,02	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		517,00	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		2.057.919,86	
31/12/2018	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		12.916,66	
31/12/2018	6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22092		25.880,24	
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			455,84
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			4.911,29

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			139.126,84
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.243,20
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			147.486,18
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			456,99
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			5.262,09
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			55.061,97
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.908,81
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			60.286,61
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			533.805,40
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			6.208,17
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias de Funcionários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.879,56
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			29.582,45
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			375,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.972,88
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			5.468,44
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			15.190,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			200,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			5.642,07
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			10.504,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.379,01
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			4.726,96
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			12.930,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			56.715,90
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			5.860,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			14.418,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Sistema Operacional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			44.526,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.019 - Peças e Acessórios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			15.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			14.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			7.667,25
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.022 - Reuniões Regimentais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			5.499,05
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			29.796,45
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.024 - Material de Processamento de Dados	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			4.308,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.025 - Material de Proteção e Segurança	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.598,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			5.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.499,22
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			33.951,09
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			4.474,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			3.900,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.360,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			6.121,33
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			22.446,14
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.150,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.689,43
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.686,76
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			4.394,69
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			10.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			45.225,51
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			30.973,12
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			89.877,88
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.180,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			292.781,12
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			20.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			33.168,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			10.631,70
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			6.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			40.093,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			104.535,37
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			15.238,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			16.196,56
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			134.842,28
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.609,72
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			3.202,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.484,86
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.201,64
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.781,37
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			3.987,59
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			3.329,60
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			4.115,93
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.908,61
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.346,97
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.860,74
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.857,56
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.634,98
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.660,74
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			6.089,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			42.956,97
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			14.181,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			14.779,89
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			19.400,66
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			17.287,52
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			3.500,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			3.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			7.008,74
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			29.148,99
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			8.246,61
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			5.244,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			22.094,49
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			6.716,38
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.350,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			4.503,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			9.571,50
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.650,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.211,34
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.579.607,89
31/12/2018	5.2.2.1.1.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			2.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			4.655,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			16.822,01
31/12/2018	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			1.893,19
31/12/2018	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			5.782,09
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			30.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			38.860,58
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			47.200,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			10.000,00
31/12/2018	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093			78.275,35
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		455,84	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		4.911,29	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		139.126,84	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.243,20	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		147.486,18	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		456,99	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		5.262,09	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		55.061,97	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.908,81	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		60.286,61	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		533.805,40	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		6.208,17	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias de Funcionários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.879,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		29.582,45	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		375,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.972,88	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		5.468,44	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		15.190,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		200,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		5.642,07	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		10.504,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.400,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.379,01	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		4.726,96	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		12.930,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		56.715,90	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		5.860,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		14.418,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		44.526,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.019 - Peças e Acessórios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		15.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020	- Outros Materiais De Consumo	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		14.500,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021	- Suprimento de Fundos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		7.667,25
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.022	- Reuniões Regimentais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		5.499,05
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023	- Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		29.796,45
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.024	- Material de Processamento de Dados	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		4.308,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.025	- Material de Proteção e Segurança	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.598,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	- Remuneração de Serviços Pessoais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		5.000,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	- Encargos sobre Serviços Prestados	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.499,22
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	- Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		33.951,09
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005	- Perícias Éticas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		4.474,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006	- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		3.900,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	- Assinatura de Periódicos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.360,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	- Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		6.121,33
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	- Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		22.446,14
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	- Fretes e Carretos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.150,00
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	- Locação de Bens Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.689,43
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	- Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.686,76
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		4.394,69
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	- Seguros de Bens Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		10.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		45.225,51	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		30.973,12	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		89.877,88	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.180,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		292.781,12	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		20.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		33.168,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		10.631,70	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		6.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		40.093,82	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		104.535,37	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		15.238,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		16.196,56	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		134.842,28	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.609,72	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		3.202,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.484,86	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.201,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.781,37	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		3.987,59	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		3.329,60	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		4.115,93	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.908,61	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.346,97	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.860,74	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.857,56	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.634,98	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.660,74	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		6.089,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		42.956,97	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		14.181,27	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		14.779,89	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		19.400,66	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		17.287,52	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		3.500,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		3.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		7.008,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		29.148,99	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		8.246,61	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		5.244,75	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		22.094,49	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		6.716,38	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.350,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		4.503,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		9.571,50	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.650,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.211,34	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.579.607,89	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.06.03 - Juros e encargos de mora de aquisicao de bens e servicos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		2.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		4.655,49	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		16.822,01	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		1.893,19	
31/12/2018	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		5.782,09	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		30.000,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		38.860,58	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		47.200,00	
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		10.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22093		78.275,35	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		146,36	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		101.534,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		7.863,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		40.047,02	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		1.211,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		6.791,65	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		2.705,10	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		280,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		12.546,09	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		19.393,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		6.323,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		4.654,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		7.467,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		15.345,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		426,91	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		188,49	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		3.218,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		21.224,23	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		1.595,12	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		73.100,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		10.166,18	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		1.186,33	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		45.962,24	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		664,35	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		6.220,47	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		2.419,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		18.672,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		384,80	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		403,68	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		820.947,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.03.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094		2.944,69	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			146,36
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			101.534,75
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			7.863,82
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			40.047,02
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			1.211,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			6.791,65
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			2.705,10
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			280,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			12.546,09
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			19.393,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			6.323,59
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			4.654,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			7.467,66
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			15.345,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			426,91
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			188,49
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			3.218,74
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			21.224,23
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			1.595,12
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			73.100,00
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			10.166,18
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			1.186,33
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			45.962,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			664,35
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			6.220,47
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			2.419,82
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			18.672,46
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			384,80
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			403,68
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			820.947,08
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22094			2.944,69
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			146,36
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			101.534,75
31/12/2018	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			7.863,82
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			40.047,02
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			1.211,60
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			6.791,65
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.02.023 - Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			2.705,10
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			280,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			12.546,09
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			19.393,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			6.323,59
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			4.654,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			7.467,66
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			15.345,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			426,91
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			188,49
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			3.218,74
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			21.224,23
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			1.595,12
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			73.100,00
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			10.166,18
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			1.186,33
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			45.962,24
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			664,35
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			6.220,47
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			2.419,82
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			18.672,46
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			384,80
31/12/2018	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			403,68
31/12/2018	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			820.947,08
31/12/2018	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095			2.944,69
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		146,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		101.534,75	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		7.863,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		40.047,02	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		1.211,60	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		6.791,65	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		2.705,10	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		280,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		12.546,09	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		19.393,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		6.323,59	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		4.654,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		7.467,66	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		15.345,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		426,91	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		188,49	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		3.218,74	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		21.224,23	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		1.595,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		73.100,00	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		10.166,18	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		1.186,33	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		45.962,24	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		664,35	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		6.220,47	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		2.419,82	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		18.672,46	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		384,80	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		403,68	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		820.947,08	
31/12/2018	6.2.2.1.3.07.02.03.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22095		2.944,69	
31/12/2018	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096		24.838.624,41	
31/12/2018	3.1.1.1.1.01 - Salários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			3.579.618,07
31/12/2018	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			493.591,41
31/12/2018	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			134.653,47
31/12/2018	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			2.244,63
31/12/2018	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			354.979,73
31/12/2018	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			600.651,43
31/12/2018	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			87.767,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			333.970,95
31/12/2018	3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			80.100,00
31/12/2018	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.139.628,87
31/12/2018	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			477.305,08
31/12/2018	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			52.547,26
31/12/2018	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			296.348,20
31/12/2018	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			259.749,56
31/12/2018	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			18.813,59
31/12/2018	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			566.641,39
31/12/2018	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			2.335.064,58
31/12/2018	3.1.9.1.1.02 - Multas do FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			38.791,83
31/12/2018	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			81.027,12
31/12/2018	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			12.661,56
31/12/2018	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			360,00
31/12/2018	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			42.238,55
31/12/2018	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.646,00
31/12/2018	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			3.320,99
31/12/2018	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			2.133,04
31/12/2018	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			370,00
31/12/2018	3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			16.082,00
31/12/2018	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			18.732,75

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.1.1.1.22 - Reuniões Regimentais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.320,95
31/12/2018	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			183.203,55
31/12/2018	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Funcionários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			141.520,44
31/12/2018	3.3.2.1.1.02 - Diárias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			432.817,55
31/12/2018	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			33.125,00
31/12/2018	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			0,78
31/12/2018	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			159.962,91
31/12/2018	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.400,00
31/12/2018	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			86.100,00
31/12/2018	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			219.633,60
31/12/2018	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			3.161,00
31/12/2018	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			13.628,50
31/12/2018	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			65.850,00
31/12/2018	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			49.204,66
31/12/2018	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			560,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			133.878,67
31/12/2018	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			250.824,99
31/12/2018	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			109.553,86
31/12/2018	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			10.774,97
31/12/2018	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			60.502,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			100.544,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			84.774,49
31/12/2018	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			53.526,88
31/12/2018	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			30.122,12
31/12/2018	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			5.040,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			57.196,15
31/12/2018	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			10.831,50
31/12/2018	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			16.868,30
31/12/2018	3.3.2.3.1.20 - Serviços de Assessoria Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			3.500,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			8.706,18
31/12/2018	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			266.284,34
31/12/2018	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			33.665,10
31/12/2018	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			182.339,84
31/12/2018	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			65.257,72
31/12/2018	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			3.190,28
31/12/2018	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.597,50
31/12/2018	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			2.315,14
31/12/2018	3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			3.598,36
31/12/2018	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			3.016,13
31/12/2018	3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			812,41
31/12/2018	3.3.2.3.1.36 - Delegacia Regional de Lavras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.470,40
31/12/2018	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			684,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			2.891,39
31/12/2018	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			2.453,03
31/12/2018	3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.939,26
31/12/2018	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.944,94
31/12/2018	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			2.165,02
31/12/2018	3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			2.139,26
31/12/2018	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			22.910,50
31/12/2018	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			10.143,03
31/12/2018	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			126.846,42
31/12/2018	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			14.115,19
31/12/2018	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			599,34
31/12/2018	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			12.012,48
31/12/2018	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			4.500,00
31/12/2018	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			500.251,01
31/12/2018	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			18.912,96
31/12/2018	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			67.553,39
31/12/2018	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			6.055,25
31/12/2018	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.260,88
31/12/2018	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			23.083,62
31/12/2018	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			172.841,85
31/12/2018	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			411.595,07

Período: 01/10/2018 a 31/12/2018

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			86,22
31/12/2018	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			235.145,29
31/12/2018	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			33.177,99
31/12/2018	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			6.351,78
31/12/2018	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.974.583,38
31/12/2018	3.7.1.1.1.02 - IPVA	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			1.877,12
31/12/2018	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			4.001,41
31/12/2018	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			7.215.711,50
31/12/2018	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22096			38.070,66
31/12/2018	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097			30.528.233,64
31/12/2018	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		19.019.015,46	
31/12/2018	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		2.071.223,60	
31/12/2018	4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		4.170,00	
31/12/2018	4.3.3.1.1.02.02 - Juros/Correção Monetária s/Poupança	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		761,22	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		529.882,96	
31/12/2018	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		332.825,04	
31/12/2018	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		165.819,44	
31/12/2018	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		216,37	
31/12/2018	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		69.110,15	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		22.333,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		4.244,20	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		89.729,49	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		107,25	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		4.737,33	
31/12/2018	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		102.439,55	
31/12/2018	4.4.1.1.1.01 - Juros s/Empréstimos	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		345,17	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		202.087,21	
31/12/2018	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		11.946,13	
31/12/2018	4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		3.088,42	
31/12/2018	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		257.521,07	
31/12/2018	4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		25.880,24	
31/12/2018	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		4.849,59	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		40.545,72	
31/12/2018	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		425.821,70	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.01 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		35.177,74	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		4.629,33	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		242.563,81	
31/12/2018	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		25,02	
31/12/2018	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		517,00	
31/12/2018	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		4.785.783,16	
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		2.057.919,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2018	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		12.916,66	
31/12/2018	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019	22097		0,75	
	Total do dia				138.974.447,81	138.974.447,81
	Total do mês				149.861.223,34	149.861.223,34
	Total do período				181.298.265,97	181.298.265,97

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCICIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20